

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

**GESTÃO: BRENO BAGGIO BRITO
CARDOSO**

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

PARECER BALANCETE JUNHO DE 2025

Em reunião ordinária realizada no dia 31 de julho do ano de 2025, este Conselho analisou o Balancete Mensal do FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social referente ao mês de JUNHO de 2025. Após análise da documentação concluímos pela regularidade na aplicação dos recursos e legalidade da documentação apresentada.

REPRESENTANTES DA GESTÃO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MEMBRO TITULAR: FRANCIMEYRE DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO

CPF: 049.286.633-30

Francimeyre da Conceição de Carvalho.

MEMBRO SUPLENTE: MÔNICA MARTINS AMARAL

CPF 039.809.913-85

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEMBRO TITULAR: KEITIA DA SILVA OLIVEIRA

CPF 027.424.091-22

MEMBRO SUPLENTE: CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO

CPF 102.802.463-07

Carlos Daniel Rodrigues de Carvalho

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

MEMBRO TITULAR: LETICIA DE RESENDE SOBRINHO

CPF 064.982.433-41

MEMBRO SUPLENTE: ELZA PORTELA DA SILVA BARROS

CPF 700.199.593-20

Elza Portela da Silva

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

ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES CAXINGOENSES

MEMBRO TITULAR: SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO

CPF 845.180.733-04

MEMBRO SUPLENTE: ROZELIA MARIA SILVA

CPF 695.067.603-49

xRozelia Maria Silva

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

MEMBRO TITULAR: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

CPF 018.457.173-17

Antonio R. dos Santos

MEMBRO SUPLENTE: LUCIANO PASCOAL DE SOUSA

CPF 006.669.823-50

ASSOCIAÇÃO DAS BORDADEIRAS E ARTESÃS DA COMUNIDADE ENTRE CAATINGA

MEMBRO TITULAR: ALEXANDRINA ALVES CARDOSO

CPF 002.729.073-59

MEMBRO SUPLENTE: JOSÉLIA LIMA DE RESENDE

CPF 000.149.573-96

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

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

MEMBRO SUPLENTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
CPF 252.210.602-30

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E
RECURSOS RENOVÁVEIS**
MEMBRO TITULAR: FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES
CPF: 040.571.663-00

MEMBRO SUPLENTE: LAURA CELIA SILVA
CPF 306.344.043-20

REPRESENTANTES NÃO-GOVERNAMENTAIS

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

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

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

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

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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

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

CAXINGÓ PIAUÍ(PI), 29 de julho de 2025



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330912097875121
09/07/2025 12:38:31

Cliente

Agência 1679-9
Conta 29324-5 SIGTV220265320240001 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prejuízo Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.062,55				1.502,265455		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.080,08				1.502,265455		1.502,265455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.062,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,53
SALDO ATUAL =	2.080,08

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3330912097875121
09/07/2025 12:37:44

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	29266-4 PFEBE
Mês/ano referência	JUNHO/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		
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	6.339,94			4.617,730249				
30/06/2025	RESGATE	4.986,92			3.601,628399	1,384629242	1,016101850		
	Aplicação 07/10/2024	223,31			161,279487				
	Aplicação 31/12/2024	3.145,03			2.271,385771				
	Aplicação 30/05/2025	1.618,58			1.168,963141				
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.406,92			1,016101850		1,016101850		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.339,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.986,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,90
SALDO ATUAL =	1.406,92

Valor da Cota	
30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade	
No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3330912097875121
09/07/2025 12:36:42

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	28693-1 SIGTV220265320230003 GND4
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.081,06			3.700,813600		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.124,25			3.700,813600		3.700,813600

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.081,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,19
SALDO ATUAL =	5.124,25

Valor da Cota	
30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade	
No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3330912097875121
09/07/2025 12:37:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor R-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	355,32			258,799750		
11/06/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.177,727663	1,377562721	2,436,527413
30/06/2025	RESGATE	3.368,36			2.432,680098	1,384629242	3,847315
	Aplicação 11/04/2025	358,34			258,799750		
	Aplicação 11/06/2025	3.010,02			2.173,880348		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5,33			3,847315		3,847315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355,32
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	3.368,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,37
SALDO ATUAL =	5,33

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330912097875121
09/07/2025 12:38:09

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28692-3 SIGTV220265320230002 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	141.602,95			103.137,218673		
06/06/2025	RESGATE	12.000,00			8.721,931359	1,375842059	94.415,287314
	Aplicação 13/11/2023	12.000,00			8.721,931359		
17/06/2025	RESGATE	600,00			434,811490	1,379908338	93.980,475824
	Aplicação 13/11/2023	600,00			434,811490		
30/06/2025	SALDO ATUAL	130.128,12			93.980,475824		93.980,475824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.602,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.125,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.125,17
SALDO ATUAL =	130.128,12

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3330912097875121
09/07/2025 12:36:16

Cliete

Agência 1679-9
Conta 28859-4 SIGTV220265320230006 GND3
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.799,37			2.038,936225		
25/06/2025	RESGATE	2.196,00			1,588,019032	1,382854963	450,917193
	Aplicação 02/01/2024	2.196,00			1,588,019032		
30/06/2025	SALDO ATUAL	624,35			450,917193		450,917193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.799,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.196,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,98
SALDO ATUAL =	624,35

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3330912097875121
09/07/2025 12:35:52

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28860-8 SIGTV220265320230007 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	42.538,16			30.982,881944		
17/06/2025	RESGATE	21.705,55			15.729,704215	1,379908338	15.253,177729
	Aplicação 29/12/2023	21.705,55			15.729,704215		
20/06/2025	RESGATE	3.529,90			2.555,918551	1,381069048	12.697,259178
	Aplicação 29/12/2023	3.529,90			2.555,918551		
25/06/2025	RESGATE	3.684,00			2.664,053786	1,382854963	10.033,205392
	Aplicação 29/12/2023	3.684,00			2.664,053786		
30/06/2025	SALDO ATUAL	13.892,27			10.033,205392		10.033,205392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.538,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.919,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,56
SALDO ATUAL =	13.892,27

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3330912097875121
09/07/2025 12:35:31

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28406-8 SIGTV220265320230001 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor B. Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	228.045,82			166.098,316187		
11/06/2025	RESGATE	46.729,65			33.921,483834	1,377582721	132.176,832353
	Aplicação 23/08/2023	46.729,65			33.921,483834		
18/06/2025	RESGATE	7.059,48			5.113,754137	1,380488739	127.063,078216
	Aplicação 23/08/2023	7.059,48			5.113,754137		
25/06/2025	RESGATE	40.757,30			29.473,300592	1,382854963	97.589,777624
	Aplicação 23/08/2023	40.757,30			29.473,300592		
30/06/2025	SALDO ATUAL	135.125,66			97.589,777624		97.589,777624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.045,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	94.546,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.626,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.626,27
SALDO ATUAL =	135.125,66

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3330912097875121
09/07/2025 12:35:11

Cliente

Agência 1679-9
Conta 27709-6 CAXINGOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prep. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	416,18			303,125701		
30/06/2025	SALDO ATUAL	419,72			303,125701		303,125701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	419,72

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3330912097875121
09/07/2025 12:34:49

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	26811-9 SIGTV220265320220002 GND3
Mês/ano referência	JUNHO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR/PIS/Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.365,22			5.364,494190				
05/06/2025	RESGATE	5.895,00			4.286,454470	1,375262479	1.078,039720		
	Aplicação 30/06/2022	5.895,00			4.286,454470				
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.492,69			1.078,039720		1.078,039720		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.365,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.895,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,47
SALDO ATUAL =	1.492,69

Valor da Cota	
30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade	
No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3330912087875121
09/07/2025 12:34:27

Cliente

Agência 1679-9
Conta 26812-7 SIGTV220265320220001 GND3
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.019,38				1.470,826335		
25/06/2025	RESGATE	1.870,00				1.352,274859	1,382854963	118,551476
	Aplicação 07/07/2022	1.870,00				1.352,274859		
30/06/2025	SALDO ATUAL	164,15				118,551476		118,551476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.019,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.870,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,77
SALDO ATUAL =	164,15

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3330912097875121
09/07/2025 12:34:07

Cliente

Agência 1679-9
Conta 23892-9 CAXINGOCVIDEPI
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor R Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	44,93			32,723384		
30/06/2025	SALDO ATUAL	45,31			32,723384		32,723384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	45,31

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3330912097875121
09/07/2025 12:33:44

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22826-5 PFEBE
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IE Pro Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.347,91			981,756730		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.359,37			981,756730		-981,756730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.347,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,46
SALDO ATUAL =	1.359,37

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3330912097875121
09/07/2025 12:33:18

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22825-7 PBFE - PAIF
Mês/ano referência JUNHO/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 cota
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009571		
30/06/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,009571		0,009571

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3330912097875121
09/07/2025 12:32:55

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22168-6 CAXINGOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.841,24			7.167,916370		
20/06/2025	RESGATE	2.175,37			1.575,134859	1,381069048	5.592,780511
	Aplicação 29/05/2025	2.175,37			1.575,134859		
30/06/2025	RESGATE	1.404,16			1.014,105406	1,384629242	4.578,675105
	Aplicação 29/05/2025	1.404,16			1.014,105406		
30/06/2025	SALDO ATUAL	6.339,77			4.578,675105		4.578,675105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.841,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.579,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,06
SALDO ATUAL =	6.339,77

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3330912097875121
08/07/2025 12:32:33

Cliente

Agência 1679-9
Conta 21329-2 CAXINGOBL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.699,57			7.064,732463		
16/06/2025	RESGATE	633,55			459,317890	1,379327842	6.605,414573
	Aplicação 22/04/2025	633,55			459,317890		
17/06/2025	RESGATE	1.031,40			747,440951	1,379908338	5.857,973622
	Aplicação 22/04/2025	1.031,40			747,440951		
30/06/2025	RESGATE	2.877,17			2.077,935315	1,384629242	3.780,038307
	Aplicação 22/04/2025	16,76			12,103171		
	Aplicação 22/05/2025	2.860,41			2.065,832144		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.233,95			3.780,038307		3.780,038307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.699,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.542,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,50
SALDO ATUAL =	5.233,95

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3330912097875121
09/07/2025 12:31:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pré Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	6.331,92			4.611,882089		
12/06/2025	RESGATE	2.137,83			1.551,210223	1,378169102	3.060,671866
	Aplicação 21/03/2025	2.050,11			1.487,561016		
	Aplicação 22/05/2025	87,72			63,649207		
24/06/2025	APLICAÇÃO	4.773,91			3.453,697290	1,382260690	6.514,369156
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.019,99			6.514,369156		6.514,369156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.331,92
APLICAÇÕES (+)	4.773,91
RESGATES (-)	2.137,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,99
SALDO ATUAL =	9.019,99

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3330912097875121
09/07/2025 12:32:09

Cliente

Agência 1679-9
Conta 21324-1 CAXINGOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	618,02			450,138125		
30/06/2025	SALDO ATUAL	623,27			450,138125		450,138125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,25
SALDO ATUAL =	623,27

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3330912097875121
09/07/2025 12:31:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	66,21				48,221423	
30/06/2025	SALDO ATUAL	66,77				48,221423	48,221423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	66,77

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3330912097875121
09/07/2025 12:31:08

Cliente

Agência 1679-9
Conta 10363-2 P MUN CAXINGO FM ASS SOC
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	19.982,62			14.554,444662		
05/06/2025	RESGATE	7.289,93			5.300,755391	1,375262479	9.253,689271
	Aplicação 28/05/2025	7.289,93			5.300,755391		
09/06/2025	RESGATE	512,69			372,479973	1,376422994	8.881,209298
	Aplicação 28/05/2025	512,69			372,479973		
11/06/2025	RESGATE	1.210,00			878,350158	1,377582721	8.002,859140
	Aplicação 28/05/2025	1.210,00			878,350158		
12/06/2025	RESGATE	10.306,53			7.478,421904	1,378169102	524,437236
	Aplicação 28/05/2025	10.306,53			7.478,421904		
16/06/2025	RESGATE	445,08			322,678883	1,379327942	201,758353
	Aplicação 28/05/2025	445,08			322,678883		
17/06/2025	APLICAÇÃO	108,80			78,845816	1,379908338	280,604169
20/06/2025	APLICAÇÃO	1.160,18			840,059374	1,381069048	1.120,663543
25/06/2025	RESGATE	799,57			578,202359	1,382854963	542,461184
	Aplicação 28/05/2025	279,00			201,758353		
	Aplicação 17/06/2025	109,03			78,845816		
	Aplicação 20/06/2025	411,54			297,598190		
26/06/2025	APLICAÇÃO	40.000,00			28.913,283540	1,383447160	29.456,744724
27/06/2025	RESGATE	36.976,07			26.716,058430	1,384039120	2.739,686294
	Aplicação 20/06/2025	750,79			542,461184		
	Aplicação 26/06/2025	36.225,28			26.173,597246		
30/06/2025	RESGATE	2.992,16			2.160,982817	1,384629242	578,703477
	Aplicação 26/06/2025	2.992,16			2.160,982817		
30/06/2025	SALDO ATUAL	801,29			578,703477		578,703477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.982,62
APLICAÇÕES (+)	41.268,98
RESGATES (-)	60.532,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,72
SALDO ATUAL =	801,29

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3330912097875121
09/07/2025 12:30:34

Cliente

Agência 1679-9
Conta 29324-5
Período solicitado 06 / 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 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330912097875121
09/07/2025 12:29:48

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 29265-6PBFE - PAIF
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.506.100.020.910	3.000,00 C	
11/06/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 D	0,00 C
30/06/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 30/06 16:36 FUNERARIA PAX UNIAO SERV	550.023.000.037.677	3.368,36 D	
30/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.368,36 C	
30/06/2025		0000	00000 999	SALDO			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

G3330912097875121
09/07/2025 12:30:19

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 28692-3SIGTV220265320230002 GND3
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Bt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551679000023118	12.000,00 D	
				06/06 12:23 BERENICE D A 08238464234			
06/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025		1679	99015	120 Transferido para Poupança	551679510019146	600,00 D	
				17/06 13:02 BRENO BAGGIO B CARDOSO			
17/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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

G3330912097875121
09/07/2025 12:30:05

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 29266-4PFEBE
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.037.677	4.986,92 D	
				30/06 16:38 FUNERARIA PAX UNIAO SERV			
30/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.986,92 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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

G3330912097875121
09/07/2025 12:29:03

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28693-1
Período solicitado 06 / 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

G3330912097875121
09/07/2025 12:28:49

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 28859-4SIGTV220265320230006 GND3
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	62.501	2.196,00 D	
				104 4446 041264870000155 J JORGE PERE			
25/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.196,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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



G3330912097875121
09/07/2025 12:28:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 28860-8SIGTV220265320230007 GND3
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv.	61701	21.705,55 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
17/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.705,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.005.713	3.487,54 D	
				20/06 11:43 MESQUITA IRMAOS LTDA			
20/06/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	42,36 D	
				20/06 11:44 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
20/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.529,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.017.114	3.684,00 D	
				25/06 12:34 M S D A MENDES - ME			
25/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.684,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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



G3330912097875121
09/07/2025 12:28:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 28406-8SIGTV220265320230001 GND3
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.020.133	45.795,06 D	
				11/06 17:06 M R DE MELO LOCACOES			
11/06/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	934,59 D	
				11/06 17:06 P M CAXINGO MOVIMENTO			
11/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.729,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.091.534	5.459,60 D	
				18/06 12:30 MAGIC T TURISMO LTDA			
18/06/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.091.534	1.599,88 D	
				18/06 12:31 MAGIC T TURISMO LTDA			
18/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.059,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.020.133	19.866,86 D	
				25/06 12:40 M R DE MELO LOCACOES			
25/06/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.020.133	20.075,29 D	
				25/06 12:40 M R DE MELO LOCACOES			
25/06/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	1405,45 D	
				25/06 12:40 P M CAXINGO MOVIMENTO			
25/06/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	409,70 D	
				25/06 12:40 P M CAXINGO MOVIMENTO			
25/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.757,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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

G3330912097875121
09/07/2025 12:28:05

Cliente

Agência 1679-9
Conta 27709-6
Período solicitado 06 / 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

G3330912097875121
09/07/2025 12:27:45

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 26811-9SIGTV220265320220002 GND3
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551-679.000.028.474	282,98 D	
				05/06/14:35 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.501	5.812,04 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.895,00 C	0,00 C
				BB-RE. Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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

G3330912097875121
09/07/2025 12:27:32

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 26812-7SIGTV220265320220001 GND3
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv.	62.501	1.870,00 D	
				403 0001027994407000138/27/994.407 AN			
25/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.870,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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

G3330912097875121
09/07/2025 12:28:46

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22825-7
Período solicitado 06 / 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

G3330912097875121
09/07/2025 12:27:15

Cliente

Agência 1679-9
Conta 23892-9
Período solicitado 06 / 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

G3330912097875121
09/07/2025 12:27:02

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22826-5
Período solicitado 06 / 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

G3330912097875121
09/07/2025 12:26:27

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 22168-6CAXINGOCRIANCA FELIZ
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Nota Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.001	2.175,37 D	
20/06/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.175,37 C	0,00 C
30/06/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 30/06 11:53 MARIA L C SILVA	551.679.000/027/545	1.404,16 D	
30/06/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.404,16 C	
30/06/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato de Conta Corrente

G3330912097875121
09/07/2025 12:26:11

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 21329-2CAXINGOBL PSB FNAS
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	633,55 D	
				16/06.16:09 CDC CONS.PM CAXINGO			
16/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	633,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.031,40 D	
				17/06.13:01 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
17/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.031,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	25.200.000.020.343	1.843,20 D	
				27/06 ELIZANGELA E.B CARVALHO			
30/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.015.603	1.033,97 D	
				27/06 CLEUDIANE MARIA S SOUSA			
30/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.877,17 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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

G3330912097875121
09/07/2025 12:25:59

Cliente

Agência 1679-9
Conta 21324-1
Período solicitado 06 / 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

G3330912097875121
09/07/2025 12:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 21321-7CAXINGOBL GBF FNAS
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.132,70 D	
				12/06 10:46 COMERCIAL P/VJUREMA LTD			
12/06/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.028.474	5,13 D	
				12/06 10:46 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
12/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.137,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.907.648.000.056	4.773,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/06/2025		0000	00000 271	BB APLIC C:PRZ-APL AUT	1.972	4.773,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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

G3330912097875121
09/07/2025 12:25:10

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10363-2P MUN CAXINGO FM ASS SOC
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 05/06 14:34 CARVALHO & DUARTE LTDA M	551.679.000.014.364	960,00 D	
05/06/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 05/06 14:34 JOSE W ALVES CARDOSO	551.679.000.024.927	175,00 D	
05/06/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 05/06 14:34 ELIANE S FRANCO	551.679.000.025.399	175,00 D	
05/06/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI	60.501	5.754,55 D	
05/06/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 001612818000175 MUNICIPIO DE	60.502	200,00 D	
05/06/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	801.561.200.018.074	12,69 D	
05/06/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	801.561.200.018.075	12,69 D	
05/06/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.289,93 C	0,00 C
09/06/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 30647169304 MARIA DE LOURDES	60.901	500,00 D	
09/06/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2025	841.601.100.014.311	12,69 D	
09/06/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	512,69 C	0,00 C
11/06/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 11/06 16:46 T C DUARTE FIHO ME	551.679.000.019.464	590,00 D	
11/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto Transfeera Pagamentos SA	61.101	310,00 D	
11/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto Transfeera Pagamentos SA	61.102	310,00 D	
11/06/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.210,00 C	0,00 C
12/06/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 12/06 10:47 COMERCIAL P V JUREMA LTD	551.679.000.023.112	4.646,51 D	
12/06/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 12/06 10:47 COMERCIAL P V JUREMA LTD	551.679.000.023.112	415,15 D	
12/06/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 12/06 10:47 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	1,00 D	
12/06/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 12/06 10:47 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	111,18 D	
12/06/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 026181019000175 ANTONIA SOUSA	61.201	5.220,00 D	
12/06/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2025	821.631.100.145.721	12,69 D	
12/06/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.306,53 C	0,00 C
16/06/2025		1679	99015 470 Transferência recebida 16/06 13:03 PREF MUN DE CAXINGO	551.679.000.018.070	10.000,00 C	
16/06/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 16/06 13:05 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	200,00 D	
16/06/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 16/06 13:05 J KE - EIRELI - ME	551.679.000.023.347	9.680,09 D	

16/06/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	120,00 D
16/06 13:05 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
16/06/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	444,99 D
16/06 16:08 CDC CONS PM CAXINGO				
16/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	445,08 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/06/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	2.000,00 C
17/06 12:43 P M CAXINGO MOVIMENTO				
17/06/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.891,20 D
17/06 13:01 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
17/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108,80 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/06/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	10.000,00 C
20/06 10:50 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
20/06/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	1.740,00 D
20/06 10:54 FLABIA T S O DUARTE - ME				
20/06/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	316,50 D
20/06 10:54 FLABIA T S O DUARTE - ME				
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.001	6.783,32 D
REB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.160,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/06/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070	6.000,00 C
25/06 12:55 PREF MUN DE CAXINGO				
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	3.355,00 D
260 0001 029435713000160 CRYSTENNYNS MO				
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	280,00 D
260 0001 029435713000160 CRYSTENNYNS MO				
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	3.126,50 D
341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
25/06/2025	0000	13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico	841.761.100.216.248	12,69 D
Cobrança referente 25/06/2025				
25/06/2025	0000	13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico	841.761.100.216.249	12,69 D
Cobrança referente 25/06/2025				
25/06/2025	0000	13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico	841.761.100.216.250	12,69 D
Cobrança referente 25/06/2025				
25/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	799,57 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/06/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	40.000,00 C
26/06 16:57 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
26/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.029	8.201,48 D
27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.030	468,05 D
27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.031	7.085,75 D
27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.032	15.774,90 D
27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.033	5.445,89 D
27/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.976,07 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/06/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	1.500,00 C
30/06 16:29 P M CAXINGO MOVIMENTO				
30/06/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	22.500,00 C
30/06 11:19 CAXINGO IRRF FOPAG				
30/06/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.037.677	3.466,92 D
30/06 16:37 FUNERARIA PAX UNIAO SERV				
30/06/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.037.677	3.430,16 D
30/06 16:37 FUNERARIA PAX UNIAO SERV				
30/06/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.037.677	4.516,28 D
30/06 16:37 FUNERARIA PAX UNIAO SERV				
30/06/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	648,34 D
30/06 11:51 P M CAXINGO MOVIMENTO				
30/06/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.376	1.404,15 D
30/06 11:51 MARIA ELINEUDA DA CONCEI				
30/06/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.021.357	1.660,77 D
30/06 11:51 KATRIANE SANTOS CARVALHO				

30/06/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.025.075	1.469,15 D
30/06/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.025.079	1.404,15 D
30/06/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	114,76 D
30/06/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	194,50 D
30/06/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.030.859	1.404,15 D
30/06/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.030.970	1.404,15 D
30/06/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.031.882	702,08 D
30/06/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.138	12.123,92 D
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív	63.001	1.469,15 D
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív	63.002	1.469,15 D
30/06/2025	0000	13113 500 Tar. DOC/TED Eletrônico	801.811.100.036.086	12,69 D
30/06/2025	0000	13113 500 Tar. DOC/TED Eletrônico	801.811.100.036.087	12,69 D
30/06/2025	0000	13113 170 Tar. Pag. Salár. Créd. Conta	871.811.100.166.133	20,40 D
30/06/2025	0000	13113 170 Tar. Pag. Salár. Créd. Conta	871.811.100.166.134	3,40 D
30/06/2025	0000	13113 170 Tar. Pag. Salár. Créd. Conta	871.811.100.166.135	17,00 D
30/06/2025	0000	13113 170 Tar. Pag. Salár. Créd. Conta	871.811.100.166.137	13,60 D
30/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.992,16 C
30/06/2025	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

G3330912097875121
09/07/2025 12:25:29

Cliente

Agência 1679-9
Conta 21314-4
Período solicitado 06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : JUNHO de 2025

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

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA
CARDOSO DA
SILVA:
37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO
DE ARAUJO
28691288353

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : JUNHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc	Função	Proj/Ativ	Elem de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
602001	02/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	ELIANE DOS SANTOS FRANCO
602002	02/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	JOSE WELLINGTON ALVES CARDOSO
603003	03/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.13	5.895,00	5.895,00	0,00	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
604005	04/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	12.000,00	12.000,00	0,00	BERENICE DINIZ AMARAL
604006	04/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	5.754,55	5.754,55	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
609004	09/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES
610007	10/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.16	590,00	590,00	0,00	T C DUARTE FILHO
610008	10/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.99	5.220,00	5.220,00	0,00	ANTONIA SOUSA MAGALHAES
610009	10/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.12	46.729,65	46.729,65	0,00	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
610030	10/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.58	1.599,88	1.599,88	0,00	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
611003	11/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.19	310,00	310,00	0,00	SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL
611004	11/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.19	310,00	310,00	0,00	SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL
611005	11/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	2.137,83	2.137,83	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
611006	11/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	4.657,69	4.657,69	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
611007	11/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	416,15	416,15	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
616002	16/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
616011	16/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	21.705,55	21.705,55	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
617011	17/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.39	316,50	316,50	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
617012	17/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.39	1.740,00	1.740,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
618007	18/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.19	5.459,60	5.459,60	0,00	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
620007	20/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.04	280,00	280,00	0,00	CRYSTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA
620008	20/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	3.355,00	3.355,00	0,00	CRYSTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA
620014	20/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.22	1.870,00	1.870,00	0,00	ANA LUIZA FONTINELES SILVA
620027	20/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.23	3.529,90	3.529,90	0,00	MESQUITA IRMAOS LTDA
623002	23/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.23	2.196,00	2.196,00	0,00	J JORGE PEREIRA
623007	23/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	3.684,00	3.684,00	0,00	M S DE ALBUQUERQUE MENDES
624003	24/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.22	3.126,50	3.126,50	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
625001	25/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.13	20.272,31	20.272,31	0,00	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
625002	25/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.13	20.484,99	20.484,99	0,00	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
625013	25/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.46	4.516,28	4.516,28	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
625014	25/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.46	3.430,16	3.430,16	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
625015	25/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.46	3.466,92	3.466,92	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
625016	25/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.46	3.368,36	3.368,36	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
625017	25/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.46	4.986,92	4.986,92	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
627038	27/06/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	4.848,04	4.848,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
627039	27/06/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.31	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
627040	27/06/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.51	1.825,40	1.825,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
627041	27/06/2025	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	1.008,64	1.008,64	1.008,64	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : JUNHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Funcao	Proj/Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
627042	27/06/2025	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	8.804,40	8.804,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
627043	27/06/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.144,57	1.144,57	1.144,57	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
627044	27/06/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	986,70	986,70	986,70	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
627045	27/06/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.04.01	7.590,00	7.590,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
627046	27/06/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	20.026,00	20.026,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
627047	27/06/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	2.603,38	2.603,38	2.603,38	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
627048	27/06/2025	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	550,08	550,08	550,08	CAXINGO PREV FUNDO
627049	27/06/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.01	3.500,04	3.500,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
627050	27/06/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.10	192,00	192,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
627051	27/06/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.51	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
627052	27/06/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	197,34	197,34	197,34	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
627053	27/06/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
627054	27/06/2025	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.45	506,00	506,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
627055	27/06/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	65,78	65,78	65,78	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
627056	27/06/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.319,37	1.319,37	1.319,37	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
627057	27/06/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.04.01	10.149,00	10.149,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630065	30/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.33	6.720,00	6.720,00	6.720,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
630066	30/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	12.966,76	12.966,76	0,00	COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
630022	30/06/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	199,21	199,21	0,00	BANCO DO BRASIL
Total Geral						282.180,45	267.584,59	14.595,86	

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
04832156357
Assessoria de Planejamento e Controle Gerencial
CNPJ: 08.947.888/0001-07
Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Caxingo - RJ
Fone: (21) 3333-1111

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
37269623368
Assessoria de Planejamento e Controle Gerencial
CNPJ: 08.947.888/0001-07
Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Caxingo - RJ
Fone: (21) 3333-1111

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO
28691288353
Assessoria de Planejamento e Controle Gerencial
CNPJ: 08.947.888/0001-07
Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Caxingo - RJ
Fone: (21) 3333-1111

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : JUNHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
914	29/05/2025	1.583,04	0,00	20/06/2025	10363	6783	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
916	29/05/2025	200,00	0,00	05/06/2025	10363	200	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
917	29/05/2025	444,99	0,00	16/06/2025	10363	4449	BANCO DO BRASIL
918	29/05/2025	882,56	0,00	17/06/2025	10363	1891	CAXINGÓ PREV FUNDO
919	29/05/2025	569,25	0,00	20/06/2025	10363	6783	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
922	29/05/2025	569,25	0,00	20/06/2025	10363	6783	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
924	29/05/2025	822,33	0,00	20/06/2025	22168	2175	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
925	29/05/2025	633,55	0,00	16/06/2025	21329	6335	BANCO DO BRASIL
926	29/05/2025	481,32	0,00	17/06/2025	21329	1031	CAXINGÓ PREV FUNDO
1075	16/06/2025	200,00	0,00	16/06/2025	10363	200	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1076	16/06/2025	120,00	0,00	16/06/2025	10363	120	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1083	05/06/2025	282,96	0,00	05/06/2025	26811	282	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1084	12/06/2025	5,13	0,00	12/06/2025	21321	513	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1085	12/06/2025	11,18	0,00	12/06/2025	10363	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1086	12/06/2025	1,00	0,00	12/06/2025	10363	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1087	11/06/2025	934,59	0,00	11/06/2025	28406	934	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1113	25/06/2025	405,45	0,00	25/06/2025	28406	155	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1114	25/06/2025	409,70	0,00	25/06/2025	28406	409	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1128	30/06/2025	648,34	0,00	30/06/2025	10363	648	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1129	30/06/2025	194,50	0,00	30/06/2025	10363	194	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1175	27/06/2025	65,00	0,00	27/06/2025	10363	8201	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1176	27/06/2025	65,00	0,00	27/06/2025	10363	7685	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1178	27/06/2025	114,76	0,00	30/06/2025	10363	1147	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1180	27/06/2025	390,00	0,00	27/06/2025	10363	1871	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1185	27/06/2025	65,00	0,00	30/06/2025	10363	9448	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1324	20/06/2025	42,36	0,00	20/06/2025	28860	42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
529012	29/05/2025	2.213,38	390,00	20/06/2025	10363	6783	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529012	29/05/2025	390,00	0,00	20/06/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529016	29/05/2025	1.008,64	0,00	17/06/2025	10363	1891	CAXINGÓ PREV FUNDO
529018	29/05/2025	921,70	65,00	20/06/2025	10363	6783	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529018	29/05/2025	65,00	0,00	20/06/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529019	29/05/2025	921,70	65,00	20/06/2025	10363	6783	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529019	29/05/2025	65,00	0,00	20/06/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS****Referência : JUNHO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529021	29/05/2025	1.353,04	65,00	20/06/2025	22168	2175	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529021	29/05/2025	65,00	0,00	20/06/2025	22168	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529023	29/05/2025	550,08	0,00	17/06/2025	21329	1031	CAXINGO PREV FUND0
529154	29/05/2025	960,00	0,00	05/06/2025	10363	960	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
53001.4	30/05/2025	9.680,09	320,00	16/06/2025	10363	9680	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
53001.4	30/05/2025	320,00	0,00	16/06/2025	10363	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
602001	02/06/2025	175,00	0,00	05/06/2025	10363	175	ELIANE DOS SANTOS FRANCO
602002	02/06/2025	175,00	0,00	05/06/2025	10363	175	JOSE WELLINGTON ALVES CARDOSO
603003	03/06/2025	5.612,04	282,96	05/06/2025	26811	5612	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
603003	03/06/2025	282,96	0,00	05/06/2025	26811	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
604005	04/06/2025	12.000,00	0,00	06/06/2025	28692	12000	BERENICE DINIZ AMARAL
604006	04/06/2025	5.754,55	0,00	05/06/2025	10363	5754	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
609004	09/06/2025	500,00	0,00	09/06/2025	10363	500	MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES
610007	10/06/2025	590,00	0,00	11/06/2025	10363	590	T C DUARTE FILHO
610008	10/06/2025	5.220,00	0,00	12/06/2025	10363	5220	ANTONIA SOUSA MAGALHAES
610009	10/06/2025	45.795,06	934,59	11/06/2025	28406	45795	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
610009	10/06/2025	934,59	0,00	11/06/2025	28406	DESCONTO	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
610030	10/06/2025	1.599,88	0,00	18/06/2025	28406	1599	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
611003	11/06/2025	310,00	0,00	11/06/2025	10363	310	SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL
611004	11/06/2025	310,00	0,00	11/06/2025	10363	310	SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL
611005	11/06/2025	2.132,70	5,13	12/06/2025	21321	2132	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
611005	11/06/2025	5,13	0,00	12/06/2025	21321	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
611006	11/06/2025	4.646,51	11,18	12/06/2025	10363	46	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
611006	11/06/2025	11,18	0,00	12/06/2025	10363	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
611007	11/06/2025	415,15	1,00	12/06/2025	10363	415	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
611007	11/06/2025	1,00	0,00	12/06/2025	10363	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
616002	16/06/2025	600,00	0,00	17/06/2025	28692	600	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
616011	16/06/2025	21.705,55	0,00	17/06/2025	28692	21705	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
617011	17/06/2025	316,50	0,00	20/06/2025	28860	316	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
617012	17/06/2025	1.740,00	0,00	20/06/2025	10363	1740	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
618007	18/06/2025	5.459,60	0,00	18/06/2025	28406	5459	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
620007	20/06/2025	280,00	0,00	25/06/2025	10363	280	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
620008	20/06/2025	3.355,00	0,00	25/06/2025	10363	335	CRYSTENNY MOTA DE SOUZA PAIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS****Referência : JUNHO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
620014	20/06/2025	1.870,00	0,00	25/06/2025	26812	1870	ANA LUIZA FONTINELES SILVA
620027	20/06/2025	3.487,54	42,36	20/06/2025	23860	3487	MESQUITA IRMAOS LTDA
620027	20/06/2025	42,36	0,00	20/06/2025	23860	DESCONTO	MESQUITA IRMAOS LTDA
623002	23/06/2025	2.196,00	0,00	25/06/2025	23859	2196	J JORGE PEREIRA
623007	23/06/2025	3.684,00	0,00	25/06/2025	23860	3684	M S DE ALBUQUERQUE MENDES
624003	24/06/2025	3.126,50	0,00	25/06/2025	10363	3126	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
625001	25/06/2025	19.866,86	405,45	25/06/2025	23406	19866	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
625001	25/06/2025	405,45	0,00	25/06/2025	23406	DESCONTO	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
625002	25/06/2025	20.075,29	409,70	25/06/2025	23406	20075	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
625002	25/06/2025	409,70	0,00	25/06/2025	23406	DESCONTO	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
625013	25/06/2025	4.516,28	0,00	30/06/2025	10363	4516	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
625014	25/06/2025	3.430,16	0,00	30/06/2025	10363	3430	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
625015	25/06/2025	3.466,92	0,00	30/06/2025	10363	3466	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
625016	25/06/2025	3.368,36	0,00	30/06/2025	29265	3368	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
625017	25/06/2025	4.986,92	0,00	30/06/2025	29266	4986	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
627038	27/06/2025	3.320,49	1.527,55	27/06/2025	10363	5445	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
627038	27/06/2025	1.527,55	0,00	27/06/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
627039	27/06/2025	300,00	0,00	27/06/2025	10363	5445	FOLHA DE PAGAMENTO
627040	27/06/2025	1.825,40	0,00	27/06/2025	10363	5445	FOLHA DE PAGAMENTO
627042	27/06/2025	8.136,48	667,92	27/06/2025	10363	8201	FOLHA DE PAGAMENTO
627042	27/06/2025	667,92	0,00	27/06/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
627045	27/06/2025	7.020,75	569,25	27/06/2025	10363	7085	FOLHA DE PAGAMENTO
627045	27/06/2025	569,25	0,00	27/06/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
627046	27/06/2025	15.384,90	1.702,80	27/06/2025	10363	1871	FOLHA DE PAGAMENTO
627046	27/06/2025	2.938,30	0,00	30/06/2025	10363	2938	FOLHA DE PAGAMENTO
627046	27/06/2025	1.702,80	0,00	27/06/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
627049	27/06/2025	2.385,17	1.114,87	30/06/2025	21329	2877	FOLHA DE PAGAMENTO
627049	27/06/2025	1.114,87	0,00	30/06/2025	21329	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
627050	27/06/2025	192,00	0,00	30/06/2025	21329	2877	FOLHA DE PAGAMENTO
627051	27/06/2025	300,00	0,00	30/06/2025	21329	2877	FOLHA DE PAGAMENTO
627053	27/06/2025	1.404,16	113,84	30/06/2025	22168	1404	FOLHA DE PAGAMENTO
627053	27/06/2025	113,84	0,00	30/06/2025	22168	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
627054	27/06/2025	468,05	37,95	27/06/2025	10363	4680	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : JUNHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
627054	27/06/2025	37,95	0,00	27/06/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
627057	27/06/2025	9.383,60	765,40	30/06/2025	10363	9448	FOLHA DE PAGAMENTO
627057	27/06/2025	765,40	0,00	30/06/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630006	30/06/2025	12.123,92	842,84	30/06/2025	10363	12123	COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
630006	30/06/2025	842,84	0,00	30/06/2025	10363	DESCONTO	COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
630022	30/06/2025	199,21	0,00	30/06/2025	10363	TARIFA	BANCO DO BRASIL
Total Geral		25.692,12	10.397,99				

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA
CARDOSO DA
SILVA
37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO
DE ARAUJO
28691288353

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 236 DE 19/12/2024

RECEITA PREVISTA: R\$ 1.157.216,50

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (462.886,60)

Referência : JUNHO de 2025

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
Nº	LEI	DATA	DECRETO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERÁVIL FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
236	19/12/2023	3	13/01/2025		170.000,00			170.000,00
236	19/12/2023	4	13/01/2025		731.340,32	731.340,32		
236	19/12/2023	5	13/01/2025		0,00			
236	19/12/2023	6	13/01/2025		0,00			
236	19/12/2023	7	31/01/2025		0,00			
236	19/12/2023	10	03/02/2025		42.500,00			42.500,00
236	19/12/2023	11	27/02/2025		0,00			
245	28/02/2025	12	28/02/2025		0,00			
236	19/12/2023	17	10/03/2025		30.000,00			30.000,00
236	19/12/2023	19	10/04/2025		10.000,00			10.000,00
236	19/12/2023	20	10/04/2025		0,00			
236	19/12/2023	21	14/04/2025		75.000,00			75.000,00
236	19/12/2023	27	28/04/2025		38.115,00			38.115,00
236	19/12/2023	31	08/05/2025		0,00			
241	24/01/2025	33	09/05/2025		0,00			
236	19/12/2023	34	21/05/2025		0,00			
236	19/12/2023	35	26/05/2025		0,00			
236	19/12/2023	36	03/06/2025		50.000,00			50.000,00
236	19/12/2023	37	16/06/2025		0,00			
236	19/12/2023	38	18/06/2025		0,00			
236	19/12/2023	39	21/06/2025		0,00			
236	19/12/2023	40	27/06/2025		67.155,00			67.155,00
236	19/12/2023	41	27/06/2025		0,00			
236	19/12/2023	42	30/06/2025		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 236 DE 19/12/2024

RECEITA PREVISTA: R\$ 1.157.216,50

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (462.886,60)

Referência : JUNHO de 2025

LEI		AUTORIZAÇÃO		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO		VALOR		SUPERÁVIT FINANCEIRO		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		ANULAÇÃO DOTAÇÃO		OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA	Nº	DATA												
						TOTAIS		1.214.110,32		731.340,32		0,00		482.770,00			0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 1.214.110,32 (2,438%)

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

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

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA
CARDOSO DA
SILVA
37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO
DE ARAUJO
28691288353

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : JUNHO de 2025

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

Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO
Data: 2025.07.24 09:29:25
CPF: 048.321.563-57
Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO
Data: 2025.07.24 09:29:25
CPF: 048.321.563-57

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Data: 2025.07.24 09:29:25
CPF: 372.696.233-68
Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Data: 2025.07.24 09:29:25
CPF: 372.696.233-68

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO
Data: 2025.07.24 09:29:25
CPF: 286.912.883-53
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO
Data: 2025.07.24 09:29:25
CPF: 286.912.883-53

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEMAS

Referência : JUNHO de 2025

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

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357
Secretário de Assistência Social

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA
CARDOSO DA
SILVA
37269623368
Secretária de Finanças

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO
DE ARAUJO
28691288353
Contador CRC 3951-PI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : JUNHO de 2025

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
0483215635-57
Secretário de Assistência Social

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Secretário de Assistência Social
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
37269623368-8
Secretária de Finanças

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Secretária de Finanças
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO
28691288353-3
Contador CRC 3951-PI

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	736.674,17	467.116,85	639.351,71	564.439,31
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	515.132,47	467.116,85	639.351,71	342.897,61
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	499.406,17	398.226,18	570.461,04	327.171,31
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	499.406,17	398.226,18	570.461,04	327.171,31
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	499.406,17	398.226,18	570.461,04	327.171,31
111110200	(2) 04	CONTA UNICA	P F	(6.768,77) D	1.114,87	4.547,25	(10.201,15) D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)		(6,54)	0,00	5,13	(11,67)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329-2)		(6.716,98)	1.114,87	4.542,12	(10.144,23)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26812-7 (C/C BB 26812-7 GND3)		(45,25)			(45,25)
11111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	155.066,98 D	348.369,94	361.695,40	141.741,52 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10363-2 (BB C/C FMAS)		0,00	169.497,92	169.497,92	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)		6,54	6.916,87	6.911,74	11,67
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329-2)		6.716,98	4.542,12	1.114,87	10.144,23
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22168-6 (BB C/C CRIANÇA FELIZ 22168)		0,00	3.758,37	3.758,37	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26811-9 (C/C BB 26811-9 GND3)		0,00	6.177,96	6.177,96	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26812-7 (C/C BB 26812-7 GND3)		45,25	1.870,00	1.870,00	45,25
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28406-8 (BB FMS SIGTV GND3 CC 28406-8)			96.296,17	96.296,17	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28692-3 (BB SIGTV2202653 GND3 CUSTEIO FMS)		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28859-4 (BB FMS SIGTV GND3 CC 28859)			2.196,00	2.196,00	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28860-8 (BB FMS SIGTV GND3 CC 28860)		0,00	28.961,81	28.961,81	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29265-6 (C/C BB PAIF 29265)		0,00	6.368,36	6.368,36	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29266-4 (C/C BB PFEBE 29266-4)		0,00	4.986,92	4.986,92	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653 GND3 CUSTEIO FMS)		141.602,95	1.125,17	12.600,00	130.128,12
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29265-6 (APLIC PAIF A29265)		355,32	3.018,37	3.368,36	5,33
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29266-4 (APLIC BB PFEBE 29266)		6.339,94	53,90	4.986,92	1.406,92
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	351.107,96 D	48.741,37	204.218,39	195.630,94 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:0122168-60 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO 22168-6)		25,65			25,65
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:286931A-1 (BB FMS SIGTV GND4 APLIC 28693)		5.081,06	43,19	0,00	5.124,25
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28859A-4 (BB FMS SIGTV GND3 28859 APLIC)		2.799,37	20,98	2.196,00	624,35
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28860A-8 (BB FMS SIGTV GND3 C 28860 APLIC)		42.167,91	613,81	28.919,45	13.892,27
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10363-2 (BB FMS APLICAÇÃO A10363-2)		19.982,62	41.350,70	60.532,03	801,29
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21314-4 (BB BPC APLICAÇÃO A21314-4)		66,21	0,56	0,00	66,77
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21321-7 (BB GBF APLIC A21321-7)		6.331,92	4.825,90	2.137,83	9.019,99
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21324-1 (BB GSUAS A21324-1 APLIC)		618,02	5,25	0,00	623,27
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21329-2 (BB PSB A21329-2 APLIC)		9.699,57	76,50	4.542,12	5.233,95
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)		9.841,24	78,06	3.579,53	6.339,77
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22825-7 (BB PAIF APLIC A22825-7)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22826-5 (BB FMAD PFEBE APLIC A22826-5)		1.347,91	11,46	0,00	1.359,37
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMS)		44,93	0,38	0,00	45,31
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26344-3 (APLIC IGD APLIC)		3.346,92			3.346,92
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26811-9 (APLIC A26811-9 SIGTV GND3)		7.365,22	22,47	5.895,00	1.492,69
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26812-7 (APLIC A26812-7 SIGTV GND3)		2.019,38	14,77	1.870,00	164,15
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)		416,18	3,54	0,00	419,72
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28406-8 (BB FMS SIGTV GND3 APLIC 28406-8)		228.045,82	1.626,27	94.546,43	135.125,66
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653 GND3 APLIC FMS)		9.845,47			9.845,47
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29324-5 (APLIC FMS EMENDA)		2.062,55	17,53	0,00	2.080,08
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(499,88) D	0,00	0,00	(499,88) D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	8.159,91 D	585,00	585,00	8.159,91 D
115000000	04	ESTOQUES	-	8.066,27	68.305,67	68.305,67	8.066,27

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	8.066,27	68.305,67	68.305,67	8.066,27
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.066,27	68.305,67	68.305,67	8.066,27
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P - P	1.411,40 D	29.188,62	29.188,62	1.411,40 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.453,25 D	37.060,55	37.060,55	1.453,25 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P - P	0,00 D	2.056,50	2.056,50	0,00 D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	221.541,70	0,00	0,00	221.541,70
123000000	04	IMOBILIZADO	-	221.541,70	0,00	0,00	221.541,70
123100000	04	BENS MOVEIS	-	221.541,70	0,00	0,00	221.541,70
123110000	04	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	221.541,70	0,00	0,00	221.541,70
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	115.643,21	0,00	0,00	115.643,21
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P - P	115.643,21 D	0,00	0,00	115.643,21 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	17.600,18	0,00	0,00	17.600,18
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - P	17.600,18 D	0,00	0,00	17.600,18 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.798,31	0,00	0,00	16.798,31
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.943,88 D	0,00	0,00	3.943,88 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	12.854,43 D	0,00	0,00	12.854,43 D
123110500	04	VEÍCULOS	-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00 D
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.093.097,00)	295.659,48	285.215,24	(1.082.652,76)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(153.412,50)	295.659,48	285.215,24	(142.968,26)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.638,93)	67.112,42	67.434,74	(32.961,25)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(25.085,39)	59.558,88	59.558,88	(25.085,39)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.085,39)	59.558,88	59.558,88	(25.085,39)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(25.085,39)	59.558,88	59.558,88	(25.085,39)
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(17.892,00) C	59.052,88	59.052,88	(17.892,00) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.193,39) C	0,00	0,00	(7.193,39) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	506,00	506,00	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.553,54)	7.553,54	7.875,86	(7.875,86)
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(1.558,72)	1.558,72	1.558,72	(1.558,72)
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(1.558,72) C	1.558,72	1.558,72	(1.558,72) C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	-	(5.994,82)	5.994,82	6.317,14	(6.317,14)
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(5.994,82)	5.994,82	6.317,14	(6.317,14)
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.994,82) C	5.994,82	6.317,14	(6.317,14) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.041,44)	218.035,80	207.075,71	(12.081,35)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(23.041,44)	218.035,80	207.075,71	(12.081,35)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.041,44)	218.035,80	207.075,71	(12.081,35)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(23.041,44)	218.035,80	207.075,71	(12.081,35)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.041,35) C	69.265,67	68.305,67	(12.081,35) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(10.000,09) C	148.770,13	138.770,04	0,00 C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(97.732,13)	10.511,26	10.704,79	(97.925,66)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(97.732,13)	9.561,26	9.751,79	(97.925,66)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.772,66)	3.299,55	3.299,55	(6.772,66)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(6.772,66)	3.299,55	3.299,55	(6.772,66)
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	657,13	657,13	0,00 C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(5.494,12) C	1.363,88	1.363,88	(5.494,12) C
218810115	(20)04	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.278,54) C	1.278,54	1.278,54	(1.278,54) C
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(461,40)	2.712,84	2.712,84	(461,40)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(461,40)	2.712,84	2.712,84	(461,40)
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,10) C	114,76	114,76	(0,10) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(461,30) C	2.598,08	2.598,08	(461,30) C
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	(90.498,07)	3.548,87	3.742,40	(90.691,60)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(90.498,07)	3.548,87	3.742,40	(90.691,60)
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(90.498,07) C	3.548,87	3.742,40	(90.691,60) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	950,00	950,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	950,00	950,00	0,00
218910200	(3) 04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	950,00	950,00	0,00 C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.003.294,23	0,00	0,00	5.003.294,23
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.003.294,23 X	0,00	0,00	5.003.294,23 X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.632.912,80)	0,00	0,00	(2.632.912,80)
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.632.912,80) X	0,00	0,00	(2.632.912,80) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.288.065,93)	0,00	0,00	(3.288.065,93)
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.288.065,93) X	0,00	0,00	(3.288.065,93) X
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(22.000,00) X	0,00	0,00	(22.000,00) X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	949.156,66	275.450,45	0,00	1.124.617,11
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	326.841,14	67.434,74	0,00	394.275,88
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	286.081,47	59.558,88	0,00	345.640,35
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	57.401,40	10.965,48	0,00	68.366,88
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	57.401,40	10.965,48	0,00	68.366,88
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	57.401,40	10.965,48	0,00	68.366,88
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	43.258,40 D	8.348,08	0,00	51.606,48 D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	960,00 D	192,00	0,00	1.152,00 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	2.574,00 D	0,00	0,00	2.574,00 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	9.109,00 D	2.125,40	0,00	11.234,40 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	228.680,07	48.593,40	0,00	277.273,47
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	228.680,07	48.593,40	0,00	277.273,47
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	140.183,87	29.336,40	0,00	169.520,27
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	138.159,87 D	28.830,40	0,00	166.990,27 D
311210122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
311210124	(21)04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	506,00 D	506,00	0,00	1.012,00 D
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	68.496,20	19.257,00	0,00	107.753,20
311210401	(21)04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	68.496,20 D	19.257,00	0,00	107.753,20 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	40.759,67	7.875,86	0,00	48.635,53
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	7.014,24	1.558,72	0,00	8.572,96
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	7.014,24	1.558,72	0,00	8.572,96
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.014,24 D	1.558,72	0,00	8.572,96 D
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	33.745,43	6.317,14	0,00	40.062,57
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	33.745,43	6.317,14	0,00	40.062,57
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	33.745,43 D	6.317,14	0,00	40.062,57 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	522.315,52	208.025,71	0,00	730.341,23
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	344.306,73	68.305,67	0,00	412.612,40
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	342.058,98	68.305,67	0,00	410.364,65
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	342.058,98	68.305,67	0,00	410.364,65
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.204,03 D	7.211,67	0,00	24.415,70 D
331110300	(21)04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	700,00 D	280,00	0,00	980,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P -	123.230,01 D	42.815,10	0,00	166.045,11 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.786,14 D	0,00	0,00	20.786,14 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	13.005,83 D	4.996,50	0,00	18.002,33 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.358,80 D	5.725,90	0,00	9.084,70 D
331112700	(21)04	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P -	4.699,85 D	0,00	0,00	4.699,85 D
331113300	(21)04	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	630,60 D	2.056,50	0,00	2.687,10 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	157.483,72 D	5.220,00	0,00	162.703,72 D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	2.247,75	0,00	0,00	2.247,75
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.247,75	0,00	0,00	2.247,75
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.247,75 D	0,00	0,00	2.247,75 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	178.008,79	139.720,04	0,00	317.728,83
332100000	04	DIÁRIAS	-	3.450,00	950,00	0,00	4.400,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.450,00	950,00	0,00	4.400,00
332110100	(21)04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.450,00 D	950,00	0,00	4.400,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	31.478,00	500,00	0,00	31.978,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	31.478,00	500,00	0,00	31.978,00
332210600	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.925,00 D	0,00	0,00	8.925,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
332211500	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.283,00 D	0,00	0,00	10.283,00 D
332212100	(21)04	LOCAÇÕES	P -	5.600,00 D	500,00	0,00	6.100,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.540,00 D	0,00	0,00	2.540,00 D
332213400	(21)04	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	143.080,79	138.270,04	0,00	281.350,83
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	143.080,79	138.270,04	0,00	281.350,83
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	3.840,00 D	0,00	0,00	3.840,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.505,95 D	590,00	0,00	12.095,95 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	211,75 D	0,00	0,00	211,75 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	25.842,33 D	93.381,95	0,00	119.224,28 D
332312200	(21)04	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	6.079,60	0,00	6.079,60 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.599,88	0,00	1.599,88 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	962,64 D	199,21	0,00	1.161,85 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	5.662,94 D	19.768,64	0,00	25.431,58 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.016,37 D	0,00	0,00	5.016,37 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	88.428,81 D	16.650,76	0,00	105.079,57 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(492.733,83)	0,00	113.669,83	(606.403,66)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(24.939,23)	0,00	3.895,92	(28.835,15)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(24.939,23)	0,00	3.895,92	(28.835,15)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(24.939,23)	0,00	3.895,92	(28.835,15)
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24.939,23) C	0,00	3.895,92	(28.835,15) C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(464.142,24)	0,00	109.773,91	(573.916,15)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(345.950,00)	0,00	102.000,00	(447.950,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(345.950,00)	0,00	102.000,00	(447.950,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA-OFSS	-	(345.950,00)	0,00	102.000,00	(447.950,00)
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(345.950,00) C	0,00	102.000,00	(447.950,00) C
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(118.192,24)	0,00	7.773,91	(125.966,15)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(118.192,24)	0,00	7.773,91	(125.966,15)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER-OFSS - UNIÃO	-	(118.192,24)	0,00	7.773,91	(125.966,15)
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(118.192,24) C	0,00	7.773,91	(125.966,15) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
464000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
464100000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.652,36) C	0,00	0,00	(3.652,36) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.804.601,60	516.490,45	234.310,00	5.086.782,05
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.758.913,98	516.490,45	234.310,00	5.041.094,43
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.157.216,50	0,00	0,00	1.157.216,50
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.157.216,50	0,00	0,00	1.157.216,50
521110000	(6)04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.157.216,50 D	0,00	0,00	1.157.216,50 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.601.697,48	516.490,45	234.310,00	3.883.877,93
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.740.880,82	234.310,00	234.310,00	2.740.880,82
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.009.540,50	0,00	0,00	2.009.540,50
522110100	(7)04	CREDITO INICIAL	O -	2.009.540,50 D	0,00	0,00	2.009.540,50 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.096.955,32	117.155,00	0,00	1.214.110,32

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.096.955,32 D	117.155,00	0,00	1.214.110,32 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	117.155,00	117.155,00	0,00
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	731.340,32 D	0,00	0,00	731.340,32 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTAÇÃO	O -	365.615,00 D	117.155,00	0,00	482.770,00 D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(1.096.955,32) X	0,00	117.155,00	(1.214.110,32) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(365.615,00)	0,00	117.155,00	(482.770,00)
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(365.615,00) C	0,00	117.155,00	(482.770,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	860.816,66	282.180,45	0,00	1.142.997,11
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	860.816,66	282.180,45	0,00	1.142.997,11
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	860.816,66	282.180,45	0,00	1.142.997,11
522920101	(9) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	860.816,66 D	282.180,45	0,00	1.142.997,11 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	45.687,62	0,00	0,00	45.687,62
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	45.687,62	0,00	0,00	45.687,62
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.520,88 D	0,00	0,00	8.520,88 D
532200000	(13) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37.166,74 D	0,00	0,00	37.166,74 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.804.601,60)	1.534.122,62	1.816.303,07	(5.086.782,05)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.758.913,98)	1.534.122,62	1.816.303,07	(5.041.094,43)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.157.216,50)	11.669,83	11.669,83	(1.157.216,50)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.014.085,03) X	11.669,83	0,00	(1.002.415,20) X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(143.131,47) C	0,00	11.669,83	(154.801,30) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.601.697,48)	1.522.452,79	1.804.633,24	(3.863.877,93)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.740.880,82)	960.894,12	960.894,12	(2.740.880,82)
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONIVEL	O -	(1.880.054,16) C	399.335,45	117.155,00	(1.597.883,71) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(860.816,66)	561.558,67	843.739,12	(1.142.997,11)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	275.460,45	282.180,45	(6.720,00) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.513,63) C	286.098,22	275.460,45	(7.875,86) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(842.303,03) C	0,00	286.098,22	(1.128.401,25) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(860.816,66)	561.558,67	843.739,12	(1.142.997,11)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(860.816,66)	561.558,67	843.739,12	(1.142.997,11)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(860.816,66)	561.558,67	843.739,12	(1.142.997,11)
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	275.460,45	282.180,45	(6.720,00) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.513,63) C	286.098,22	275.460,45	(7.875,86) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(842.303,03) C	0,00	286.098,22	(1.128.401,25) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(45.687,62)	0,00	0,00	(45.687,62)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(45.687,62)	0,00	0,00	(45.687,62)
632100000	(13) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.166,74) C	0,00	0,00	(37.166,74) C
632200000	(16) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.868,52) C	0,00	0,00	(4.868,52) C
632700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
632990000	(14) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(3.652,36) C	0,00	0,00	(3.652,36) C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	(4.098.934,75)	473.184,59	275.386,56	(4.296.732,78)
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	1.860.743,31	74.373,41	0,00	1.935.116,72
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.860.743,31	74.373,41	0,00	1.935.116,72
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.860.743,31	74.373,41	0,00	1.935.116,72
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.860.743,31	74.373,41	0,00	1.935.116,72
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.473.397,19 D	0,00	0,00	1.473.397,19 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	384.546,12 D	74.373,41	0,00	458.919,53 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.238.191,44	398.811,18	275.386,56	2.361.616,06
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.385.867,44	398.811,18	275.386,56	1.509.292,06
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.385.867,44	398.811,18	275.386,56	1.509.292,06
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	378.231,96 D	204.386,01	101.801,01	480.816,96 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	838.453,24 D	184.085,38	172.415,55	850.133,07 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	169.172,24 D	10.339,79	1.170,00	178.342,03 D
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	852.324,00 D	0,00	0,00	852.324,00 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(4.098.934,75)	1.657.339,98	1.855.138,01	(4.296.732,78)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.860.743,31)	87.930,17	162.303,58	(1.935.116,72)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.860.743,31)	87.930,17	162.303,58	(1.935.116,72)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.860.743,31)	87.930,17	162.303,58	(1.935.116,72)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.860.743,31)	87.930,17	162.303,58	(1.935.116,72)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.473.397,19)	13.556,76	13.556,76	(1.473.397,19)
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C	(1.409.050,79)	13.556,76	0,00	(1.395.504,03) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C	(64.336,40)	0,00	13.556,76	(77.893,16) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00) C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C	(800,00)	0,00	0,00	(800,00) C
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(384.546,12)	74.373,41	148.746,82	(458.919,53)
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C	0,00	74.373,41	74.373,41	0,00 C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C	(384.546,12)	0,00	74.373,41	(458.919,53) C
200000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.238.191,44)	1.569.409,81	1.692.834,43	(2.361.616,06)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.385.867,44)	1.467.409,81	1.590.834,43	(1.509.292,06)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.385.867,44)	1.467.409,81	1.590.834,43	(1.509.292,06)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(353.653,70)	896.289,88	727.779,26	(185.143,08)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(353.653,70)	791.040,58	622.529,96	(185.143,08) X
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	0,00	105.249,30	105.249,30	0,00 C
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	275.460,45	282.180,45	(6.720,00)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00	275.460,45	282.180,45	(6.720,00) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(144.891,62)	295.659,48	285.215,24	(134.447,38)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(47.159,49)	286.098,22	275.460,45	(36.521,72) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(97.732,13)	9.561,26	9.754,79	(97.925,66) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(887.322,12)	0,00	295.659,48	(1.182.981,60)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(847.171,55)	0,00	286.098,22	(1.123.269,77) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(40.150,57)	0,00	9.561,26	(49.711,83) C
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(852.324,00)	102.000,00	102.000,00	(852.324,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(852.324,00)	102.000,00	102.000,00	(852.324,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(852.324,00)	102.000,00	102.000,00	(852.324,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(852.324,00)	102.000,00	102.000,00	(852.324,00)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(506.374,00)	102.000,00	0,00	(404.374,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(345.950,00)	0,00	102.000,00	(447.950,00) C
				0,00	5.219.374,42	5.219.374,42	0,00

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
048.321.563-57

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
372.696.233-68

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE
ARAUJO:286912883-53

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ ⇒	138.605,48	720.829,75	⇒	310.840,34	1.250.175,00
ORÇAMENTÁRIA	11.669,83	154.801,30	ORÇAMENTÁRIA	282.180,45	1.142.897,11
RECEITAS CORRENTES	11.669,83	154.801,30		282.180,45	1.142.897,11
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.895,92	28.835,15	01 LEGISLATIVA		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.773,91	125.966,15	04 ADMINISTRACAO		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	125.935,65	566.028,45	08 ASSISTENCIA SOCIAL	282.180,45	1.142.897,11
DESPESA	14.595,86	63.815,64	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	14.595,86	63.815,64	10 SAUDE		
CONSIGNACOES	10.339,79	54.262,81	12 EDUCACAO		
9007 IRRF FMAS	114,76	1.427,14	13 CULTURA		
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	200,00	1.266,92	15 URBANISMO		
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.078,54	8.425,60	16 HABITACAO		
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	3.351,21	17 SANEAMENTO		
9022 INSS FMAS	3.742,40	22.646,56	18 GESTAO AMBIENTAL		
9006 ISS FMAS	2.598,08	6.589,51	20 AGRICULTURA		
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	8.183,28	25 ENERGIA		
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	657,13	4.372,59	26 TRANSPORTE		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	102.000,00	447.950,00	27 DESPORTO E LAZER		
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	102.000,00	447.950,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
.....	138.605,48	720.829,75	99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
⇒ SALDO ANTERIOR	499.406,17	856.516,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.659,89	107.177,90
	499.406,17	856.516,65	DESPESA	18.513,63	48.219,76
	499.406,17	856.516,65	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	18.513,63	48.219,76
BANCO CONTA MOVIMENTO	163.183,89	138.726,14	RESTOS A PAGAR	0,00	4.858,52
BANCO CONTA APLICAÇÃO	351.107,96	715.886,17	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.858,52
BANCO CONTA VINCULADA	-14.885,68	924,34	CONSIGNACOES	10.146,26	53.089,86
.....	499.406,17	856.516,65	9007 IRRF FMAS	114,76	1.427,14
TOTAL DA RECEITA	638.011,65	1.577.346,40	9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	200,00	1.066,92
			9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.078,54	5.347,06
			9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	3.377,81
			9022 INSS FMAS	3.548,87	22.784,66
			9006 ISS FMAS	2.598,08	6.589,51
			9023 CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	8.123,92
			9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	657,13	4.372,59
				310.840,34	1.250.175,00
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	327.171,31	327.171,31
				327.171,31	327.171,31
				327.171,31	327.171,31
			BANCO CONTA MOVIMENTO	153.390,44	153.390,44
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	195.630,94	195.630,94
			BANCO CONTA VINCULADA	-21.850,07	-21.850,07
				327.171,31	327.171,31
			TOTAL DA DESPESA	638.011,65	1.577.346,40

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

ORIANO PINTO DE ARAUJO
28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

[illegible]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 627042 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 27/06/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/06/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3644) UNIDADE: 10
0016

VALOR BRUTO

8.804,40

DESCONTOS

667,92

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

8.136,48

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.804,40	8.804,40	8.804,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.136,48

oito mil, cento e trinta e seis reais e quarenta 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

27/06/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03721

DATA: 27/06/2025 VENCTO:27/06/2025 PAGTO: 27/06/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3644) UNIDADE: 100016

Valor: 8.804,40
(oito mil, oitocentos e quatro reais e quarenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 8.804,40

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
627042	710	050100	08.243.0015.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 8.804,40	R\$ 0,00	R\$ 667,92	R\$ 8.136,48
TOTAL				R\$ 8.804,40	R\$ 0,00	R\$ 667,92	R\$ 8.136,48	

Despesa Líquida: R\$ 8.136,48

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	8201	8.136,48
TOTAL . . .			R\$ 8.136,48

Despesa paga em 27/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
37269623358

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 73

ORDEM DE PAGAMENTO 03722

DATA: 27/06/2025

VENCIMENTO: 27/06/2025

PAGTO: 27/06/2025

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.: 06/2025 - Folha Mensal ID: (3644) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100016

Valor: 65,00

(sessenta e cinco reais)

Despesa Bruta: R\$ 65,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1175	1175	990027		R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00
TOTAL				R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00

Despesa Líquida: R\$ 65,00

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

Assinatura eletrônica de BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
CPF: 04832156357
CNPJ: 29.979.036/0214-90
Assinatura eletrônica de BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
CPF: 04832156357
CNPJ: 29.979.036/0214-90

PAGUE-SE ____/____/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	8201	R\$ 65,00
TOTAL			R\$ 65,00

Despesa paga em 27/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
37269823368

Assinatura eletrônica de IVANILDA CARDOSO DA SILVA
CPF: 37269823368
CNPJ: 29.979.036/0214-90
Assinatura eletrônica de IVANILDA CARDOSO DA SILVA
CPF: 37269823368
CNPJ: 29.979.036/0214-90

IVANILDA 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

06/2025

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

23/06/2025 11:57:37

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100016)

Data Pagamento: 30/06/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR

Vínculo: 03 - ELETIVOS

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

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
84-1	AURICELIA DE FREITAS DA SILVA	10/01/2020	0045 - CONSELHEIRO(A)

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85							
	Base FGTS	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
95-1	CATIA CARDOSO DE CARVALHO	22/05/2017	0045 - CONSELHEIRO(A)

P 001	VENCIMENTO	24.00D	1.214,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	91,08							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.214,40	Base IRRF	1.214,40	Proventos	1.214,40	Descontos	91,08	Líquido	1.123,32

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
835-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA CARVALHO	10/01/2024	0045 - CONSELHEIRO(A)

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

	Base FGTS	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
96-5	JOKE KELLY DA SILVA CARDOSO	23/04/2025	0045 - CONSELHEIRO(A)

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.60	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
835-1	VITORIA REGIA GOMES MACHADO	10/01/2024	0045 - CONSELHEIRO(A)

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	121,44				
P 908	1/3 FERIAS	Férias	508,00	D 946	PREVIDENCIA FERIAS - INSS	7.50	37,95	D 927	LÍQUIDO FERIAS	1.00	488,05

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.518,00	Base IRRF	1.518,00	Proventos	2.024,00	Descontos	627,44	Líquido	1.396,56
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Total Vínculo: 6

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	8.804,40	Base IRRF	8.804,40	Proventos	9.375,40	Descontos	1.173,92	Líquido	8.201,48
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Total Unidade: 6

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	8.804,40	Base IRRF	8.804,40	Proventos	9.375,40	Descontos	1.173,92	Líquido	8.201,48
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.812.618/0001-75

Mês/Ano

06/2025

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

23/06/2025 11:57:37

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir. (100016)

Data Pagamento: 30/06/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total Subdivisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.804,40	8.804,40	9.375,40	1.173,92	8.201,48

Total Divisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.804,40	8.804,40	9.375,40	1.173,92	8.201,48

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.804,40	8.804,40	9.375,40	1.173,92	8.201,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

23/06/2025 11:58:31

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100016)

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR

Vínculo: 03 - ELETIVOS

Total de Vencimentos	8.804,40	Total a Empenhar	
Salário Família	65,00	Total de Proventos	8.869,40 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.144,57 (+)
Horas Extras (3.1.80.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		9.948,97
Total Bruto	8.869,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	667,92	Total de Descontos	667,92 (+)
Total Líquido	8.201,48	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		732,92
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
03 ELETIVOS	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
	1.144,57		65,00	0,00	0,00	1.079,57	
Total	1.144,57		65,00	0,00	0,00	1.079,57	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	174,00	8.804,40	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		1,00	65,00	
	Salário Base		174,00	8.804,40	
Total			175,00	8.869,40	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	45,38	667,92	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		45,38	667,92	
Total			45,38	667,92	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	667,92
Total	667,92
Base de I.R.R.F.	8.804,40
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	8.804,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	8.804,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

23/06/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Cpf	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR								
Vínculo: 03 - ELEITIVOS								
92-1	AIRTON CARDOSO MAGALHAES	041.235.923-50	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21030-7
94-1	AURICELIA DE FREITAS DA SILVA	622.028.533-67	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21350-0
95-1	CATIA CARDOSO DE CARVALHO	066.316.953-41	1.214,40	91,08	1.123,32	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19386-0
636-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA	051.848.533-16	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23689-6
96-6	JOICE KELLY DA SILVA CARDOSO	071.970.603-38	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23588-1
635-1	VITORIA REGIA GOMES MACHADO	617.026.993-66	2.024,00	627,44	1.396,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28917-5

Qtde Vínculo: 6

9.375,40 1.173,92 8.201,48

Qtde Unidade: 6

9.375,40 1.173,92 8.201,48

Qtde Subdivisão: 6

9.375,40 1.173,92 8.201,48

Qtde Divisão: 6

9.375,40 1.173,92 8.201,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
06/2025
Folha Mensal
Página 2 de 2
23/06/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 6			9.375,40	1.173,92	8.201,48			

CAXINGO, 23 de junho de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3373012101016461
30/06/2025 12:43:59

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALÁRIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 27/06/2025
Data para pagamento 30/06/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
AIRTON CARDOSO MAGALHAES	LIBERADO	001	1679	21.030	1.404,15
AURICELIA DE FREITAS DA S	LIBERADO	001	1679	21.350	1.404,15
CATIA CARDOSO DE CARVALHO	LIBERADO	001	1679	19.386	1.123,32
FRANCISCA DAS CHAGAS DE S	LIBERADO	001	1679	23.688	1.469,15
JOICE KELLY DA SILVA CARD	LIBERADO	001	1679	23.588	1.404,15
VITORIA REGIA GOMES MACHA	LIBERADO	001	1679	28.917	1.396,58

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

OR - Ordinário

CNPJ: 01.612.618/0001-75

627054

OR - Ordinário

627054

FICHA: 488

DATA: 27/06/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

VENCIMENTO: 27/06/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CAXINGO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

05

FMAS

050100

FMAS

3.1.90.11.45

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

08.243.0015.2002.0000

Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

88.935,00

51.055,40

506,00

37.373,80

VALOR EM R\$



506,00

quinhentos e seis reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Férias ID:(3650) UNIDADE: 100016

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

VALOR TOTAL DOS ITENS

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

506,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/06/2025

BRENO BAGGIO

BRITO CARDOSO

04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/06/2025

ORIANO PINTO

DE ARAUJO

28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 627054 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 27/06/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/06/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Férias ID: (3650) UNIDADE: 100016	VALOR BRUTO 506,00 DESCONTOS 37,95
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	468,05
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.243.0015.2002.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	FMAS FMAS Manutenção do Conselho Tutelar VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
506,00	506,00	506,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	468,05
quatrocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

27/06/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
01148648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEN DE PAGAMENTO 03736

DATA: 27/06/2025 VENCTO:27/06/2025 PAGTO: 27/06/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Férias ID:(3650) UNIDADE: 100016

Valor: 506,00
(quinhentos e seis reais)

Despesa Bruta: R\$ 506,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
627054	/10	050100	08.243.0015.2002.0000	3.190,11:00	R\$ 506,00	R\$ 0,00	R\$ 37,95	R\$ 468,05
TOTAL				R\$ 506,00	R\$ 0,00	R\$ 37,95	R\$ 468,05	

Despesa Líquida: R\$ 468,05

ORDEN DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	4680	468,05
TOTAL. . .			R\$ 468,05

Despesa paga em 27/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA:
37269623368

IVANILDA 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: 0000001365/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - 06/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/06/2025 Hora: 08:00:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.812.618/0001-75

Mês/Ano

06/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

18/06/2025 11:55:44

Unidade Orçamentária igual a 100016

Data Pagamento: 30/06/2025 - Férias

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5357	WITÓRIA REGIA GOMES MACHADO	10/01/2024	0046 - CONSELHEIRO(A)

P 908 1/3 FERIAS 30 D 508,00 D 946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS 7.50 37,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	508,00	508,00	508,00	37,95	468,05

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	508,00	508,00	508,00	37,95	468,05

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	508,00	508,00	508,00	37,95	468,05

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	508,00	508,00	508,00	37,95	468,05

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	508,00	508,00	508,00	37,95	468,05

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	508,00	508,00	508,00	37,95	468,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

06/2025

Férias

Página 1 de 1

18/06/2025 11:58:22

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100016

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR

Vínculo: 03 - ELETIVOS

Total de Vencimentos	506,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	506,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	65,78 (+)
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		571,78
Total Bruto	506,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	37,95	Total de Descontos	37,95 (+)
Total Líquido	468,05	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		37,95
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
03 - ELETIVOS		65,78	0,00	0,00	0,00		65,78
Total		65,78	0,00	0,00	0,00		65,78

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
908 1/3 FERIAS	1	30,00	506,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		30,00	506,00	
Total		30,00	506,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	1	7,50	37,95	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	37,95	
Total		7,50	37,95	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	37,95
Total	37,95

Base de I.R.R.F.	506,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	506,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	506,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
06/2025
Férias
Página 1 de 1
18/06/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR								
Vínculo: 03 - ELEATIVOS								
635-1	VITORIA REGIA GOMES MACHADO	617.026.993-66	506,00	37,95	468,05	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28917-5
Qtde Vínculo: 1			506,00	37,95	468,05			
Qtde Unidade: 1			506,00	37,95	468,05			
Qtde Subdivisão: 1			506,00	37,95	468,05			
Qtde Divisão: 1			506,00	37,95	468,05			
Qtde Total: 1			506,00	37,95	468,06			

CAXINGO, 18 de junho de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373012101016461
30/06/2025 12:45:29

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 27/06/2025
Data para pagamento 30/06/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
VITORIA REGIA GOMES MACHA	LIBERADO	001	1679	28.917	468,05

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				627038		
OR - Ordinario		627038	FICHA: 480	DATA: 27/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/06/2025		
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
242.000,00		134.318,07		4.848,04	102.833,89	
VALOR EM R\$						
		4.848,04				
quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3643) UNIDADE: 100009						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VL.R UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)			4.848,04	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/06/2025			Data: 27/06/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO			ORIANO PINTO DE ARAUJO			
04832156357			28691288353			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO			ORIANO PINTO DE ARAUJO			
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 627038

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 27/06/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/06/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID: (3643) UNIDADE: 10 0009	VALOR BRUTO 4.848,04 DESCONTOS 1.527,55
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

27/06/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 03718

DATA: 27/06/2025 VENCTO:27/06/2025 PAGTO: 27/06/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID: (3643) UNIDADE: 100009

Valor 4.848,04
(quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 4.848,04

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
627038	/1	050100	08.244.0016.2150.0000	3.190.11.00	R\$ 4.848,04	R\$ 0,00	R\$ 1.527,55
TOTAL				R\$ 4.848,04	R\$ 0,00	R\$ 1.527,55	R\$ 3.320,49

Despesa Líquida: R\$ 3.320,49

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /
Breno Baggio Brito Cardoso
Breno Baggio Brito Cardoso
Secretário da Assistência Social

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

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

Despesa paga em 27/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
DA SILVA
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Secretária de Finanças

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

 / / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 627039 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 27/06/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/06/2025

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ:

Endereço:

CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID: (3643) UNIDADE: 10 0009

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

300,00

300,00

300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

27/06/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
011466483831MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEN DE PAGAMENTO 03719

DATA: 27/06/2025 VENCTO:27/06/2025 PAGTO: 27/06/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3643) UNIDADE: 100009

Valor 300,00

(trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
627039	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10383	5445	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 27/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA:
37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 627040 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 27/06/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/06/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3643) UNIDADE: 10 0009	1.825,40
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.825,40
----------------	---------------	----------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	1.825,40
um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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

27/06/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 03720

DATA: 27/06/2025 VENCTO:27/06/2025 PAGTO: 27/06/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID: (3643) UNIDADE: 100009

Valor: 1.825,40
(um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 1.825,40

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
627040	00	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.825,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.825,40
TOTAL				R\$ 1.825,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.825,40	

Despesa Líquida: R\$ 1.825,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____
Breno Baggio Brito Cardoso
Breno Baggio Brito Cardoso
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 27/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
IVANILDA 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

06/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

23/06/2025 11:53:45

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100009)

Data Pagamento: 30/06/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	444,99
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	857,51	860,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-18	FRANCISCA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES	07/05/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.750,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	245,00
P 018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1,00	300,00				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	MARIA EDILEUZA DO NASCIMENTO SILVA	01/10/2003	0006 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52
P 917	AFASTADO AUX.DOEENÇA	30.00D	1.518,00				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
186-1	MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO	07/05/2004	0005 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	200,00
P 026	HORA EXTRA 50%	27.00H	307,40	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

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

Total Vínculo: 4

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

Total Unidade: 4

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

Total Subdivisão: 4

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

Total Divisão: 4

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

Total Geral: 4

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

Resumo Contábil

23/06/2025 11:54:49

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100009)

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	6.604,00	Total a Empenhar	
Salário Família	62,04	Total de Proventos	6.973,44 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.008,64 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	307,40	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.982,08
Total Bruto	6.973,44	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.527,55	Total de Descontos	1.527,55 (+)
Total Líquido	5.445,89	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.527,55
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	882,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 2 de 2

23/06/2025 11:54:48

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100009)

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000005 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/06/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Subdivisão: 000008 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
69-1	FRANCISCA DE CARVALHO OLIVEIRA	845.632.143-53	1.518,00	657,51	860,49	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19141-8
2-1	FRANCISCA DE FATIMA DOS SANTOS	012.582.203-00	2.050,00	245,00	1.805,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19128-0
12-1	MARIA EDILEUZA DO NASCIMENTO	010.557.843-65	1.580,04	212,52	1.367,52	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18171-4
155-1	MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO	745.033.163-20	1.825,40	412,52	1.412,88	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19131-0
Qtde Vínculo: 4			6.973,44	1.527,55	5.445,89			
Qtde Unidade: 4			6.973,44	1.527,55	5.445,89			
Qtde Subdivisão: 4			6.973,44	1.527,55	5.445,89			
Qtde Divisão: 4			6.973,44	1.527,55	5.445,89			
Qtde Total: 4			6.973,44	1.527,55	5.445,89			

CAXINGO, 23 de junho de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3373012101016461
30/06/2025 12:44:47

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 27/06/2025
Data para pagamento 30/06/2025

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						627046	
OR - Ordinario		627046		FICHA: 480	DATA: 27/06/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 27/06/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO						CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO							
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
05		FMAS					
050100		FMAS					
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
242.000,00		141.291,51		20.026,00		80.682,49	
VALOR EM R\$		vinte mil e vinte e seis reais *****					
20:026:00		***					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3646) UNIDADE: 100028							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				20.026,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/06/2025 Breno Baggio Brito Cardoso Secretário da Assistência Social				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/06/2025 Oriano Pinto de Araujo Contador - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **627046** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 27/06/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

licitação:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/06/2025
-------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3646) UNIDADE: 10 0028	VALOR BRUTO 20.026,00 DESCONTOS 1.702,80
---	---

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () 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 27/06/2025
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. MANOEL PEREIRA LEAL 011466483831 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO
--

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEN DE PAGAMENTO 03725

DATA: 27/06/2025 VENCTO:27/06/2025 PAGTO: 27/06/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3646) UNIDADE: 100028

Valor: 17.087,70
(dezeessete mil e oitenta e sete reais e setenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 17.087,70

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
627046	/10	050100	08.244.0016.2150.0000	3.190.11.00	R\$ 17.087,70	R\$ 0,00	R\$ 15.384,90
TOTAL				R\$ 17.087,70	R\$ 0,00	R\$ 1.702,80	R\$ 15.384,90

Despesa Líquida: R\$ 15.384,90

ORDEN DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

PAGUE-SE _/_/_

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 27/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA:
37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM-DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 03727

DATA: 30/06/2025 VENCIMENTO: 30/06/2025 PAGTO: 30/06/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID: (3646) UNIDADE: 100028

Valor 2.938,30
(dois mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 2.938,30

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
627046	/2	050100	082440016.2150.0000	3119011100	R\$ 2.938,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 2.938,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: R\$ 2.938,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO

04832136357
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 30/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
DA SILVA
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 75

ORDEN DE PAGAMENTO 03728

DATA: 27/06/2025 VENCTO:27/06/2025 PAGTO: 27/06/2025
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.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3646) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor: 390,00
(trezentos e noventa reais)

Despesa Bruta: R\$ 390,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1180	1E	990027		R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00
TOTAL				R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00

Despesa Líquida: R\$ 390,00

ORDEN DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

PAGUE-SE _/_/_

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 27/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
37269623368

IVANILDA 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

06/2025

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

23/06/2025 12:00:44

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

Data Pagamento: 30/06/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSONADO

Vínculo: 04 - COMISSONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
746-2	ANTONILDA GOMES DOS SANTOS	05/01/2025	0218 - DIRETORIA DE GABINETE DA SECRETARIA

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
604-2	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	02/01/2025	0429 - SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
498-2	ELORISA MARIA FREITAS DA SILVA	05/01/2025	0225 - DIRETOR DEPTO DE GESTAO CAD. UNICO E BOLSA FAMILIA

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
860-1	FRANCISCA MARIA COSTA FRANCO	05/01/2025	0214 - DIRETORIA DE GESTAO DO TRABALHO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
623-2	JOICITA MARIA DE JESUS NETO	05/01/2025	0082 - DIRETORIA DE INFORMATICA

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
312-3	JOSE WELLINGTON ALVES CARDOSO	05/01/2025	0045 - DIRETOR DEPTO PROC. DADOS E BOLSA FAMILIA

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
624-2	MANOEL MESSIAS DE SOUSA COSTA	02/01/2025	0047 - DIRETORIA DE SECRETARIA

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

Base FGTS	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

06/2025

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

23/06/2025 12:00:44

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

Data Pagamento: 30/06/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSONADO						
Vínculo: 04 - COMISSONADOS						
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
4042	MARIA CRISTIANE DE SOUSA	02/01/2025	0087 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO			
P 001	VENCIMENTO	30.000	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			
3582	MARIA MOZIANE RAMOS DA COSTA	02/01/2025	0122 - DIRETORIA DO GRUPO DE PRODUÇÃO			
P 001	VENCIMENTO	30.000	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	1.404,15
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
6962	MARIA PATRICIA DA CONCEICAO RODRIGUES	08/01/2025	0225 - DIRETORIA DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
P 001	VENCIMENTO	30.000	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			
3102	MONICA MARTINS ANARAL	08/01/2025	0227 - DIRETOR DERTO COORD. DE POLITICA PARA MULHERES			
P 001	VENCIMENTO	30.000	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74 139,23
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77
Total Vínculo: 11						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.026,00	20.026,00	20.415,00	1.702,80	18.713,20
Total Unidade: 11						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.026,00	20.026,00	20.415,00	1.702,80	18.713,20
Total Subdivisão: 11						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.026,00	20.026,00	20.415,00	1.702,80	18.713,20
Total Divisão: 11						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.026,00	20.026,00	20.415,00	1.702,80	18.713,20
Total Geral: 11						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.026,00	20.026,00	20.415,00	1.702,80	18.713,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

23/06/2025 12:01:33

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.588,04
Total	1.588,04
Base de I.R.R.F.	20.026,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	20.026,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	20.026,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

23/06/2025

Relação de Valores

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

Qtde Vínculo: 11

18.713,20

Qtde Unidade: 11

18.713,20

Qtde Subdivisão: 11

18.713,20

Qtde Divisão: 11

18.713,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 2 de 2

23/06/2025

Relação de Valores

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

Qtde Total: 11

20.418,00 1.702,80 18.713,20

CAXINGO, 23 de junho de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373012101016461
30/06/2025 12:42:21

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 27/06/2025
Data para pagamento 30/06/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor
MARIA CRISTIANE DE SOUSA	REJEITADO	001	0030	10.749	1.469,15
ANTONILDA GOMES DOS SANTO	LIBERADO	001	1679	29.410	1.469,15
BRENO BAGGIO BRITO CARDOS	LIBERADO	001	1679	19.146	3.511,84
FLORISA MARIA FREITAS DA	LIBERADO	001	1679	28.912	1.725,77
FRANCISCA MARIA COSTA FRA	LIBERADO	001	1679	30.949	1.404,15
JOLITA MARIA DE JESUS NET	LIBERADO	001	1679	27.512	1.469,15
JOSE WELLINGTON ALVES CARD	LIBERADO	001	1679	24.927	1.725,77
MANOEL MESSIAS DE SOUSA C	LIBERADO	001	1679	12.496	1.404,15
MARIA MOZIANE RAMOS DA CO	LIBERADO	001	1679	25.109	1.404,15
MONICA MARTINS AMARAL	LIBERADO	001	1679	19.536	1.660,77
MARIA PATRICIA DA CONCEIC	REJEITADO	001	4366	1.073	1.469,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G3373012101016461
30/06/2025 12:38:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.15
1679901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAL

CONTA: 1.073-5

FAVORECIDO: MARIA PATRICIA DA CONCEICAO RODRIGU

CPF/CNPJ: 009.269.973-19

VALOR: R\$ 1.469,15

DEBITO EM: 30/06/2025

=====

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: 5.380.656.AF7.AE4.BD6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.15
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 10.749-5

FAVORECIDO: MARIA CRISTIANE DE SOUSA
CPF/CNPJ: 032.052.003-06
VALOR: R\$ 1.469,15
DEBITO EM: 30/06/2025

=====

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 8.3C1.28F.DF0.42D.67C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 529012 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3569) UNIDADE: 10 0028	VALOR BRUTO 2.603,38 DESCONTOS 390,00
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

29/05/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
01148648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 03424

DATA: 20/06/2025 VENCIMENTO: 29/05/2025 PAGTO: 20/06/2025
Credor.: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3569) UNIDADE: 100028

Valor: 2.603,38
(dois mil, seiscentos e três reais e trinta e oito centavos)

Despesa Bruta: R\$ 2.603,38

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529012	0	050100	08244001621500000	31901300	R\$ 2.603,38	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 2.213,38
TOTAL				R\$ 2.603,38	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 2.213,38	

Despesa Líquida: R\$ 2.213,38

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 20/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 67

ORDEN DE PAGAMENTO 03425

DATA: 20/06/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 20/06/2025
Credor...: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3569) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor 1.588,04
(um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 1.588,04

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
914	11 E	990023		R\$ 1.588,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.588,04
TOTAL				R\$ 1.588,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.588,04

Despesa Líquida: R\$ 1.588,04

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 20/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

//_ Ass: Nome: CGC/CPF:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinário	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				529018	
OR - Ordinário		529018	FICHA: 482	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025
NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.979.036/0214-90		CÓDIGO: 13	
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu		TERESINA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
05		FMAS			
050100		FMAS			
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	
60.500,00		30.353,99		986,70	
VALOR EM R\$		986,70			
986,70		noventa e oito e seis reais e setenta centavos			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3571) UNIDADE: 100016					
ITEM		CÓDIGO		DESCR.	
QTD		UNID		VLR UNIT R\$	
TOTAL					
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos		VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica		986,70	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025		
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO			ORIANO PINTO DE ARAUJO		
04832156357			28691288353		
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO			ORIANO PINTO DE ARAUJO		
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			CONTADOR - CRC: 3951/PI		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3571) UNIDADE: 10 0016	986,70
	DESCONTOS
	65,00

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

29/05/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
0114664838312
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEN DE PAGAMENTO 03420

DATA: 20/06/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 20/06/2025
Credor...: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S: CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3571) UNIDADE: 100016

Valor 986,70
(novecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 986,70

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
529018	110	050100	08.244.00162150.0000	3.190.13.00	R\$ 986,70	R\$ 0,00	R\$ 65,00
TOTAL				R\$ 986,70	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 921,70

Despesa Líquida: R\$ 921,70

ORDEN DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 20/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 68

ORDEN DE PAGAMENTO 03421

DATA: 20/06/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 20/06/2025
Credor.: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3571) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100016

Valor: 569,25
(quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

Despesa Bruta: R\$ 569,25

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
919	11E	990023		R\$ 569,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 569,25
TOTAL				R\$ 569,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 569,25

Despesa Líquida: R\$ 569,25

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /
Breno Baggio Brito Cardoso
0483215357
Breno Baggio Brito Cardoso
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 20/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
0769928368
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

 / / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS		OR - Ordinario
CNPJ: 01.612.618/0001-75		529019

OR - Ordinario	529019	FICHA: 482	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/05/2025
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0214-90	CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	31.340,89	986,70	28.172,61

VALOR EM R\$	novecientos e oitenta e seis reais e setenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3572) UNIDADE: 100075

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VL.R UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação:	999 Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	986,70

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/05/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832166357 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288352 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI
--	---

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3572) UNIDADE: 10 0075	986,70
	DESCONTOS
	65,00

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

921,70

novecentos e vinte e um reais e setenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

29/05/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 03423

DATA: 20/06/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 20/06/2025
Credor...: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3572) UNIDADE: 100075

Valor 986,70

(novecientos e oitenta e seis reais e setenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 986,70

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529019	/ 1	050100	08.244.0016.2150.0000	3.190.13.00	R\$ 986,70	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 921,70
TOTAL				R\$ 986,70	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 921,70	

Despesa Líquida: R\$ 921,70

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 20/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.812.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 69

ORDEM DE PAGAMENTO 03422

DATA: 20/06/2025

VENCTO:29/05/2025

PAGTO: 20/06/2025

Credor.: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-180

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3572) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100075

Valor: 569,25
(quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

Despesa Bruta: R\$ 569,25

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
922	7/10E	990023		R\$ 569,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 569,25
TOTAL				R\$ 569,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 569,25

Despesa Líquida: R\$ 569,25

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04032180357
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 20/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
IVANILDA CARDOSO
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

5. 213
0-2
591,1,1

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001211/ 2025

Proprietário/Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CPF/CNPJ: 00394460005887

Endereço: DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR Nº:

Bairro: EIXO MONUMENTAL

Cidade: BRASILIA - DF

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: DARF

Descrição do Protocolo:

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - MAIO/2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/06/2025 Hora: 12:35:09

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.612.618/0001-75	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25162.7242129-3	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000352415730			Valor Total do Documento 6.783,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.728,54			2.728,54
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	3.704,72			3.704,72
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	352,06			352,06
Totais		6.783,32			6.783,32

SENDa (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

11/06/2025 11:52:00

85880000067 9 83320385251 3 71071625162 2 72421293017 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000067 9 83320385251 3 71071625162 2 72421293017 8



CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.25162.7242129-3
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 6.783,32

Pague com o PIX



GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100016 - CONSELHO TUTELAR	Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">FPAS</td> <td style="width: 30%;">SAT</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 7.590,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		5	Competência 05/2025						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582		5											
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ	Identificação CNPJ: 01.612.618/0001-75												
	Discriminativo <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">Segurados (+)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">569,25</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">910,80</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;">75,90</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">65,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> </tr> </table>	Segurados (+)	569,25	Empresa (+)	910,80	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	75,90	Dedução do FPAS (-)	65,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	569,25												
Empresa (+)	910,80												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	75,90												
Dedução do FPAS (-)	65,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
	Total Arrecadação 1.490,95												
	Autenticação Mecânica 												

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100016 - CONSELHO TUTELAR	Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">FPAS</td> <td style="width: 30%;">SAT</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 7.590,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		5	Competência Maio de 2025 Folha Mensal						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582		5											
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ	Identificação CNPJ: 01.612.618/0001-75												
	Discriminativo <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">Segurados (+)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">569,25</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">910,80</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;">75,90</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">65,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> </tr> </table>	Segurados (+)	569,25	Empresa (+)	910,80	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	75,90	Dedução do FPAS (-)	65,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	569,25												
Empresa (+)	910,80												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	75,90												
Dedução do FPAS (-)	65,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
	Total Arrecadação 1.490,95												
	Autenticação Mecânica 												

**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 8

Relação da Contribuição Previdenciária

09/08/2025 10:25:18

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100016 - CONSELHO TUTELAR									
AIRTON CARDOSO MAGALHAES	92-1	16202806569	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
AURICELIA DE FREITAS DA SILVA	94-1	19062599284	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA	636-1	16202427109	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
JOICE KELLY DA SILVA CARDOSO	96-6	21081610877	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
VITORIA REGIA GOMES MACHADO	635-1	20087234372	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

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

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO	Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">FPAS</td> <td style="width: 30%;">SAT</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">582</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 7.590,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		5	Competência 05/2025						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582		5											
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ	Identificação CNPJ: 01.612.618/0001-75												
	Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Segurados (+)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">569,25</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">910,80</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;">75,90</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">65,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table>	Segurados (+)	569,25	Empresa (+)	910,80	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	75,90	Dedução do FPAS (-)	65,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	569,25												
Empresa (+)	910,80												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	75,90												
Dedução do FPAS (-)	65,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
	Total Arrecadação 1.490,95												
	Autenticação Mecânica												

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO	Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">FPAS</td> <td style="width: 30%;">SAT</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">582</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 7.590,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		5	Competência Maio de 2025 Folha Mensal						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582		5											
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ	Identificação CNPJ: 01.612.618/0001-75												
	Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Segurados (+)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">569,25</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">910,80</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;">75,90</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">65,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table>	Segurados (+)	569,25	Empresa (+)	910,80	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	75,90	Dedução do FPAS (-)	65,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	569,25												
Empresa (+)	910,80												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	75,90												
Dedução do FPAS (-)	65,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
	Total Arrecadação 1.490,95												
	Autenticação Mecânica												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.818/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 4 de 8

Relação da Contribuição Previdenciária

09/06/2025 10:25:18

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

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

ANDRESSA MARIA DO NASCIMEN	855-1	23820586711	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
FRANCIANA RODRIGUES MACHAI	522-2	20062290090	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
FRANCIMEYRE DA CONCEICAO E	407-2	16202423782	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GON	321-2	19063648394	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
VIVYANNE CARVALHO PORTELA	852-1	20618454173	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

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

Total da Subdivisão:

Número de Registros 28	Base de Cálculo 46.114,00	Valor dos Segurados 3.548,87	Valor da Empresa 5.533,68	Valor de Acidente 461,14	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 585,00	Valor a Recolher 8.958,69
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------

Total da Divisão:

Número de Registros 28	Base de Cálculo 46.114,00	Valor dos Segurados 3.548,87	Valor da Empresa 5.533,68	Valor de Acidente 461,14	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 585,00	Valor a Recolher 8.958,69
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------

TOTAL GERAL

Número de Registros 28	Base de Cálculo 46.114,00	Valor dos Segurados 3.548,87	Valor da Empresa 5.533,68	Valor de Acidente 461,14	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 585,00	Valor a Recolher 8.958,69
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO	Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">FPAS</td> <td style="width: 30%;">SAT</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td></td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 20.026,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		11	Competência 05/2025						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582		11											
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ	Identificação CNPJ: 01.612.618/0001-75												
	Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Segurados (+)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1.588,04</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">2.403,12</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;">200,26</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">390,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table>	Segurados (+)	1.588,04	Empresa (+)	2.403,12	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	200,26	Dedução do FPAS (-)	390,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	1.588,04												
Empresa (+)	2.403,12												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	200,26												
Dedução do FPAS (-)	390,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
	Total Arrecadação 3.801,42												
	Autenticação Mecânica												

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO	Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">FPAS</td> <td style="width: 30%;">SAT</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td></td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 20.026,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		11	Competência Maio de 2025 Folha Mensal						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582		11											
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ	Identificação CNPJ: 01.612.618/0001-75												
	Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Segurados (+)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1.588,04</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">2.403,12</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;">200,26</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">390,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table>	Segurados (+)	1.588,04	Empresa (+)	2.403,12	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	200,26	Dedução do FPAS (-)	390,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	1.588,04												
Empresa (+)	2.403,12												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	200,26												
Dedução do FPAS (-)	390,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
	Total Arrecadação 3.801,42												
	Autenticação Mecânica												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 2 de 8

Relação da Contribuição Previdenciária

09/06/2025 10:25:19

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

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

ANTONILDA GOMES DOS SANTOS	746-2	26743543886	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
BRENO BAGGIO BRITO CARDOS	504-2	16010543488	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA	498-2	26779440157	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	65,00
FRANCISCA MARIA COSTA FRANK	860-1	11986777841	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
JOLITA MARIA DE JESUS NETA	523-2	16870437301	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
JOSE WELLIGTON ALVES CARDO	312-3	19059610000	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	65,00
MANOEL MESSIAS DE SOUSA CO	524-2	26827994528	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MARIA CRISTIANE DE SOUSA	404-2	11977913891	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
MARIA MOZIANE RAMOS DA COS	358-2	11983405722	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MARIA PATRICIA DA CONCEICAO	596-2	20971345087	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
MONICA MARTINS AMARAL	310-2	26793398944	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
11	20.026,00	1.568,04	2.403,12	200,26	0,00	390,00	3.801,42



Emissão de comprovantes

G334230854228581
23/06/2025 09:10:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.46
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000067-9 83320385251-3
71071625162-2 72421293017-8
Data do pagamento 20/06/2025
Numero do Documento 07.16.25162.7242129-3
Valor Total 6.783,32

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

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 3.CF6.DE8.639.CSD.D09

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinário															
CNPJ: 01.612.618/0001-75				529021															
OR - Ordinário		529021	FICHA: 482	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:														
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025														
NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29.979.036/0214-90		CÓDIGO: 13														
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu			TERESINA																
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																	
05		FMAS																	
050100		FMAS																	
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS																	
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social																	
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL														
60.500,00		32.327,39		1.418,04	26.754,57														
VALOR EM R\$																			
		um mil, quatrocentos e dezoito reais e quatro centavos *****																	
1.418,04																			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO																			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3573) UNIDADE: 100039																			
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>CÓDIGO</th><th>DESCR.</th><th>QTD</th><th>UNID</th><th>VLR UNIT R\$</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7" style="height: 300px;"></td></tr></tbody></table>						ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL													
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS														
Código de Aplicação:		999 Não se aplica			1.418,04														
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)																	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio																
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025																
Breno Baggio			Oriano Pinto																
Brito Cardoso			De Araujo																
04832156357			28691288353																
Breno Baggio Brito Cardoso			Oriano Pinto de Araujo																
Secretário da Assistência Social			Contador - CRC: 3951/PI																

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 529021 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 13 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ENDEREÇO: Rua Areolino de AbreuCPF/CNPJ 29.979.036/0214-90
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3573) UNIDADE: 10
0039

VALOR BRUTO

1.418,04

DESCONTOS

65,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.353,04

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

05
05 01 00
08.244.0016.2150.0000
3.1.90.13.02
Desdobro 02FMAS
FMAS
Manutenção dos serviços de assistência social
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.418,04

1.418,04

1.418,04

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.353,04

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

29/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.MANOEL
PEREIRA LEAL
01146648383MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 11

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 03415

DATA: 20/06/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 20/06/2025
Credor...: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3573) UNIDADE: 100039

Valor 1.418,04
(um mil quatrocentos e dezoito reais e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 1.418,04

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
529021	/1	050.100	08.244.0018.2150.0000	3.190.13.00	R\$ 1.418,04	R\$ 0,00	R\$ 1.353,04
TOTAL				R\$ 1.418,04	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 1.353,04

Despesa Líquida: R\$ 1.353,04

ORDEN DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

PAGUE-SE _/_/_

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 20/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 70

ORDEN DE PAGAMENTO 03417

DATA: 20/06/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 20/06/2025
Credor.: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3573) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100039

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

Despesa Bruta: R\$ 822,33

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
924	/1 E	990023		R\$ 822,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 822,33
TOTAL				R\$ 822,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 822,33

Despesa Líquida: R\$ 822,33

ORDEN DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

PAGUE-SE _/_/_

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 20/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
37269623368
IVANILDA 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: 0000001212/ 2025

Proprietário/Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CPF/CNPJ: 00394460005887

Endereço: DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR Nº:

Beiro: EIXO MONUMENTAL

Cidade: BRASILIA - DF

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: DARF

Descrição do Protocolo:

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - MAIO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/06/2025 Hora: 12:37:47

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ: 01.612.618/0001-75 Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração: Maio/2025 Data de Vencimento: 20/06/2025 Número do Documento: 07.16.25162.7247093-6

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000352415730

Pagar este documento até: 20/06/2025

Valor Total do Documento: 2.175,37

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	822,33			822,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.243,96			1.243,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	109,08			109,08
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	2.175,37			2.175,37

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

11/06/2025 11:53:11

85800000021 6 75370385251 0 71071625162 2 72470936609 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000021 6 75370385251 0 71071625162 2 72470936609 6



CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.25162.7247093-6
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 2.175,37

Pague com o PIX



GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO	Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">FPAS</td> <td style="width: 30%;">SAT</td> <td style="width: 40%;">Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td></td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 10.908,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		7	Competência 05/2025						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582		7											
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ	Identificação CNPJ: 01.612.618/0001-75												
	Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Segurados (+)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">822,33</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">1.308,96</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;">109,08</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">65,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table>	Segurados (+)	822,33	Empresa (+)	1.308,96	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	109,08	Dedução do FPAS (-)	65,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	822,33												
Empresa (+)	1.308,96												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	109,08												
Dedução do FPAS (-)	65,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
	Total Arrecadação 2.175,37												
	Autenticação Mecânica												

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO	Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">FPAS</td> <td style="width: 30%;">SAT</td> <td style="width: 40%;">Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td></td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 10.908,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		7	Competência Maio de 2025 Folha Mensal						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582		7											
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ	Identificação CNPJ: 01.612.618/0001-75												
	Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Segurados (+)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">822,33</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">1.308,96</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;">109,08</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">65,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table>	Segurados (+)	822,33	Empresa (+)	1.308,96	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	109,08	Dedução do FPAS (-)	65,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	822,33												
Empresa (+)	1.308,96												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	109,08												
Dedução do FPAS (-)	65,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
	Total Arrecadação 2.175,37												
	Autenticação Mecânica												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.812.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 3 de 8

Relação da Contribuição Previdenciária

09/06/2025 10:25:18

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL****Unidade Orçamentária: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO**

FRANCISCA MARIA AMORIM OLIV	356-2	20065521042	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
KATRIANE DOS SANTOS CARVALI	396-2	13410311601	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
KENNETE ANDERSON MACHADO	853-1	27132565864	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
LORENNIA DE CARVALHO MOURA	870-1	18486941023	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MARIA ELINEUDA DA CONCEICAC	319-2	16479925441	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MARIA LUIZA CARVALHO SILVA	741-2	18451005798	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MONICA DA SILVA DOS SANTOS	403-2	26901126873	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.16
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000021-6 75370385251-0
71071625162-2 72470936609-6

Data do pagamento 20/06/2025
Numero do Documento 07.16.25162.7247093-6
Valor Total 2.175,37

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

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 5.0F9.956.8A5.5B8.F72

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						OR - Ordinario
CNPJ: 01.612.618/0001-75						529016
OR - Ordinario		529016	FICHA: 485	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/05/2025	
NOME: CAXINGO PREV FUNDO			21.724.866/0001-15		CÓDIGO: 9	
ENDEREÇO: JOAO SANTOS			CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.1.91.13.08		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL
31.762,50		5.455,52		1.008,64		25.298,34
VALOR EM R\$						
R\$ 1.008,64		um mil e oito reais e sessenta e quatro centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3570) UNIDADE: 100009						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO						VALOR TOTAL DOS ITENS
500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				1.008,64
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO			ORIANO PINTO DE ARAUJO			
04632156357			28691286353			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO			ORIANO PINTO DE ARAUJO			
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			CONTADOR - CRC: 3951/P1			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO
ENDEREÇO: JOAO SANTOSCPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3570) UNIDADE: 10
0009

VALOR BRUTO

1.008,64

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.008,64

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.008,64	1.008,64	1.008,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.008,64

um mil e oito reais e sessenta 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

29/05/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
01148848383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 12

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 03428

DATA: 17/06/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 17/06/2025
Credor...: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3570) UNIDADE: 100009

Valor: 1.008,64
(um mil e oito reais e sessenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 1.008,64

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
529018	110	050100	08.244.0016.2150.0000	3.191.1300	R\$ 1.008,64	R\$ 0,00	R\$ 1.008,64
TOTAL				R\$ 1.008,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,64

Despesa Líquida: R\$ 1.008,64

ORDEN DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	1891	1.008,64
TOTAL			R\$ 1.008,64

Despesa paga em 17/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA:
37259623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 71

ORDEN DE PAGAMENTO 03430

DATA: 17/06/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 17/06/2025
Credor.: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade.: CAXINGO CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3570) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100009

Valor 882,56
(oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

Despesa Bruta: R\$ 882,56

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
918	21	990024		R\$ 882,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 882,56
TOTAL				R\$ 882,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 882,56

Despesa Líquida: R\$ 882,56

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____
Breno Baggio Brito Cardoso
Breno Baggio Brito Cardoso
Secretário de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	1891	882,56
TOTAL . . .			R\$ 882,56

Despesa paga em 17/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
IVANILDA 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: 0000001148/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV

CPF/CNPJ: 21724866000115

Endereço: RUA JOÃO SANTOS

Nº: 133

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Descrição do Protocolo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 06/06/2025 Hora: 13:00:02

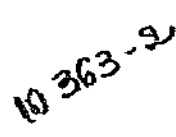
CAXINGÓ PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGÓ-PI		05/2025	30/05/2025
		Identificação	01.612.618/0001-75
		Discriminativo	
100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO		3. Valor Bruto:	R\$ 6.973,44
		4. Valor da Base de Cálculo:	6.304,00
		4.1. Empresa (16%)	1.008,64
		4.2. Segurados (14%)	882,56
		5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.891,20
		5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
		5.2. Salário Família (-)	0,00
		5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	1.891,20
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	1.891,20
Outras Informações		Autenticação Mecânica	
Nº Trabalhadores 4			
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAXINGÓ (PI), ____/____/____ _____ Assinatura			

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGÓ-PI		05/2025	30/05/2025
		Identificação	01.612.618/0001-75
		Discriminativo	
100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO		3. Valor Bruto:	R\$ 6.973,44
		4. Valor da Base de Cálculo:	6.304,00
		4.1. Empresa (16%)	1.008,64
		4.2. Segurados (14%)	882,56
		5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.891,20
		5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
		5.2. Salário Família (-)	0,00
		5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	1.891,20
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	1.891,20
Outras Informações		Autenticação Mecânica	
Nº Trabalhadores 4			
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAXINGÓ (PI), ____/____/____ _____ Assinatura			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.812.518/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 4

Relação da Contribuição Previdenciária

04/06/2025 10:40:40

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

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

FRANCISCA DE CARVALHO OLIVE 69-1	17069293995	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA DE FATIMA DOS SAN 2-1	20971345591	21/00	1.750,00	280,00	0,00	0,00	245,00	0,00
MARIA EDILEUZA DO NASCIMENT 12-1	19038349486	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MAURO LUIZ CARVALHO MACHA 155-1	20932968753	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 4	Base de Cálculo 6.304,00	Valor dos Segurados 882,56	Valor da Empresa 1.008,64	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 1.891,20
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------



Emissão de comprovantes

G3342308542228581
23/06/2025 09:12:47

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:24
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.353-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	1.891,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
=====

NR.AUTENTICACAO	6.86A.288.B15.625.177
-----------------	-----------------------

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario															
CNPJ: 01.612.618/0001-75				529023															
OR - Ordinario		529023	FICHA: 485	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:														
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025														
NOME: CAXINGO PREV FUNDO			21.724.866/0001-15		CÓDIGO: 9														
ENDEREÇO: JOAO SANTOS			CAXINGO																
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																	
05		FMAS																	
050100		FMAS																	
3.1.91.13.08		OBRIGAÇÕES PATRONAIS																	
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social																	
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO															
31.762,50		8.484,16		550,08															
				SALDO ATUAL															
				24.748,26															
VALOR EM R\$																			
550,08 quinhentos e cinquenta reais e oito centavos																			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO																			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3574) UNIDADE: 100074																			
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>CÓDIGO</th><th>DESCR.</th><th>QTD</th><th>UNID</th><th>VLR UNIT R\$</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7" style="height: 300px;"></td></tr></tbody></table>						ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL													
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS														
Código de Aplicação:		999 Não se aplica																	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			550,08														
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio																
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025																
Breno Baggio Brito Cardoso			Oriano Pinto de Araujo																
04832156357			28591288353																
Breno Baggio Brito Cardoso			Oriano Pinto de Araujo																
Secretário da Assistência Social			Contador - CRC: 3951/PI																

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 485	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO	CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3574) UNIDADE: 10 0074	550,08
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	550,08
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
550,08	550,08	550,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	550,08
quinhentos e cinquenta reais 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
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEN DE PAGAMENTO 03426

DATA: 17/06/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 17/06/2025
Credor.: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3574) UNIDADE: 100074

Valor: 550,08
(quinhentos e cinquenta reais e oito centavos)

Despesa Bruta: R\$ 550,08

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529023	00	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.91.13.00	R\$ 550,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,08
TOTAL					R\$ 550,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,08

Despesa Líquida: R\$ 550,08

ORDEN DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832158357

PAGUE-SE _/ _/ _

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
004	21329	1031	550,08
TOTAL . . .			R\$ 550,08

Despesa paga em 17/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
37269823388

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 72

ORDEM DE PAGAMENTO 03427

DATA: 17/06/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 17/06/2025
Credor.: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3574) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100074

Valor 481,32
(quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos)

Despesa Bruta: R\$ 481,32

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
926	4	E 990024		R\$ 481,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 481,32
TOTAL				R\$ 481,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 481,32

Despesa Líquida: R\$ 481,32

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	21329	1031	481,32
TOTAL . . .			R\$ 481,32

Despesa paga em 17/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
IVANILDA 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: 0000001148/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV

CPF/CNPJ: 21724866000115

Endereço: RUA JOÃO SANTOS

Nº: 133

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Descrição do Protocolo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 06/06/2025 Hora: 13:00:02

CAXINGÓ PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		05/2025	Vencimento: 30/06/2025
		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO		3. Valor Bruto: R\$ 3.992,04	
Nº Trabalhadores 2		4. Valor da Base de Cálculo: 3.438,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 550,08	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 481,32	
Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.031,40	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAXINGO (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.031,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.031,40	
		Autenticação Mecânica	
		91-399-2	

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		05/2025	Vencimento: 30/06/2025
		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO		3. Valor Bruto: R\$ 3.992,04	
Nº Trabalhadores 2		4. Valor da Base de Cálculo: 3.438,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 550,08	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 481,32	
Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.031,40	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAXINGO (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.031,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.031,40	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.812.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 2 de 4

Relação da Contribuição Previdenciária

04/06/2025 10:40:40

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

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

CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE S 1-1	22801417253	21/00	1,518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
ELIZANGELA ESCORCIO CARVALI 9-1	12803700482	21/00	1,920,00	307,20	0,00	0,00	258,80	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 2	Base de Cálculo 3.438,00	Valor dos Segurados 481,32	Valor da Empresa 550,08	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 1.031,40
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Total da Subdivisão:

Número de Registros 6	Base de Cálculo 9.742,00	Valor dos Segurados 1.363,88	Valor da Empresa 1.558,72	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 2.922,60
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Total da Divisão:

Número de Registros 6	Base de Cálculo 9.742,00	Valor dos Segurados 1.363,88	Valor da Empresa 1.558,72	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 2.922,60
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------

TOTAL GERAL

Número de Registros 6	Base de Cálculo 9.742,00	Valor dos Segurados 1.363,88	Valor da Empresa 1.558,72	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 2.922,60
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------



Emissão de comprovantes

G3342308542228581
23/06/2025 09:13:2717/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:41
167901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 1.031,40
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.329
=====

NR.AUTENTICACAO 1.7F9.3A9.8FC.CDF.77B

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

OR - Ordinario

CNPJ: 01.612.618/0001-75

602001

OR - Ordinario

602001

FICHA: 486

DATA: 02/06/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 02/06/2025

NOME: ELIANE DOS SANTOS FRANCO

031.700.033-05

CÓDIGO: 240

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO SAMPAIO

CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05	FMAS		
050100	FMAS		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.352,50	900,00	175,00	5.277,50

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 TERESINA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE INTERSETORIALIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A SER REALIZADO NO PERÍODO 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VL R UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

175,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/06/2025

BRENO BAGGIO

BRITO CARDOSO

04832158357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/06/2025

ORIANO PINTO

DE ARAUJO

28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 602001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 486	DATA: 02/06/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2025
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 240 ELIANE DOS SANTOS FRANCO	CPF/CNPJ 031.700.033-05
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO SAMPAIO	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE INTERSETORIALIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A SER REALIZADO NO PERÍODO 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.	175,00
	DESCONTOS
	0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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

02/06/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
01148648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 03251

DATA: 05/06/2025

VENCTO:02/06/2025

PAGTO: 05/06/2025

Credor...: ELIANE DOS SANTOS FRANCO

CNPJ: 031.700.033-05

Cod: 240

Endereço: RUA RAIMUNDO SAMPAIO

Cidade...: CAXINGO

CEP: 64228-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE INTERSETORIALIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A SER REALIZADO NO PERÍODO 03 DE JUNHO 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
602001	050100	08.244.0016.2160.0000	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

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

PAGUE-SE _/_/_

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	175	175,00
TOTAL			R\$ 175,00

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

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
37269623368

IVANILDA 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

60 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001133/ 2025

Proprietário/Interessado: ELIANE DOS SANTOS FRANCO

CPF/CNPJ: 03170003305

Endereço: RUA RAIMUNDO SAMPAIO

Nº: 502

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (86) 8123-1038

Assunto: AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 03/06/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/06/2025 Hora: 11:52:22

ELIANE DOS SANTOS FRANCO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAXINGÓ - PI**

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

Endereco: CAXINGÓ-PI

Agencia :1679-9

Conta: 25.399-5

Data: 03/06/2025 retorno: 17:30h

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para participar do Seminário Estadual sobre Intersetorialidade do Programa Bolsa Família a ser realizado no período 03 de junho do corrente ano.

Caxingó (PI) - PI, 03 de junho 2025.

CPF: 048.321.563-57

Secretário 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

CPF: 031.700.033-05

Em: / /

Em: / /



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

SUPERINTENDÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SASC-PI

Rua Acre, 340, - Bairro Bairro Cabral, Teresina/PI, CEP 64014-042
- <http://www.sasc.pi.gov.br/index.php>

Ofício Circular Nº: 62/2025/SASC-PI/GAB/SUAS Teresina/PI, 19 de maio de 2025

Ilmo (a)

Gestor (a) Municipal de Assistência Social.

Assunto: Convite ao Seminário Estadual sobre Intersetorialidade do Programa Bolsa Família (PBF).

Prezados (as),

Com nossos cumprimentos, servimo-nos do presente para convidá-los (las) a participar do "Seminário Estadual sobre Intersetorialidade do Programa Bolsa Família (PBF)", a ser realizado em Teresina/PI, no dia 03 de junho de 2025, no Diferencial Buffet, localizado à R. São Pedro, nº 3000 - Centro (Sul), CEP nº 64001-260.

O Seminário terá por objetivo fortalecer a dimensão Intersetorial e Interestadual do Programa Bolsa Família, especialmente na gestão das condicionalidades e tendo como público alvo gestores municipais de assistência social, coordenadores das condicionalidades do Programa Bolsa Família na Assistência Social, Saúde e Educação, bem como técnicos de referência do PAIF. Sendo que cada município contará com 03 vagas para participação no evento. Esclarecemos que o deslocamento dos Coordenadores das Condicionais do Bolsa Família na da Saúde e Educação também poderá ser custeado com recurso do IGD – Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família.

O card de convite e a programação do evento serão enviados nos próximos dias. Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Maria Regina Sousa

Secretária da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos do Estado do Piauí (SASC-PI)



Documento assinado eletronicamente por MARIA REGINA SOUSA - Matr.0371281-8, Secretária de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos, em 19/05/2025, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.pl.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador 018218823 e o código CRC 919040A0.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00024.002005/2025-65

SEI nº 018218823

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:57
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.025.399
VALOR TOTAL	175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANE S FRANCO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.399-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

=====

NR. AUTENTICACAO	E.F77.EEC.BC1.5D6.513
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

OR - Ordinário

CNPJ: 01.612.618/0001-75

602002

OR - Ordinário 602002

FICHA: 486

DATA: 02/06/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 02/06/2025

NOME: JOSE WELLINGTON ALVES CARDOSO

040.697.003-31

CÓDIGO: 1967

ENDEREÇO: POVOADO ENTRECAATINGA

CAXINGO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

05

FMAS

050100

FMAS

3.3.90.14.01

DIÁRIAS - CIVIL

08.244.0016.2150.0000

Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

8.352,50

1.075,00

175,00

5.102,50

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 TERESINA PARA PARTICIPAR VDO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE INTERSETORIALIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A SER REALIZADO NO PERÍODO 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VL R UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

VALOR TOTAL DOS ITENS

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

175,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/06/2025

BRENO BAGGIO

BRITO CARDOSO

04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/06/2025

ORIANO PINTO

DE ARAUJO

28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 602002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 486	DATA: 02/06/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/06/2025

Fornecedor: 1967 JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO
ENDEREÇO: POVOADO ENTRECAATINGACPF/CNPJ: 040.697.003-31
CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR VDO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE INTERSETORIALIDADE DO PROGRAMA B OLSA FAMÍLIA A SER REALIZADO NO PERÍODO 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

VALOR BRUTO

175,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

175,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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

02/06/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
01148648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 03252

DATA: 05/06/2025

VENCTO:02/06/2025

PAGTO: 05/06/2025

Credor...: JOSE WELLINGTON ALVES CARDOSO

CNPJ: 040.697.003-31

Cod: 1967

Endereço: POVOADO ENTRECAATINGA

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR VDO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE INTERSETORIALIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A A SER REALIZADO NO PERÍODO 03 DE JUNHO 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	
602002	7/1	050100	08.244.0016.2150.0000	33.90.14.00	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

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	175	175,00
TOTAL			R\$ 175,00

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
37269623368
IVANILDA 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: 0000001132/ 2025

Proprietário/Interessado: JOSE WELLINGTON ALVES CARDOSO

CPF/CNPJ: 04069700331

Endereço: POVOADO ENTRE-CAATINGA

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (86) 8158-8171

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 03/06/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/06/2025 Hora: 11:50:35

JOSE WELLINGTON ALVES CARDOSO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

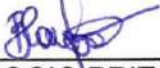
Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO



AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ – 01.612.618/0001-75 Rua João Santos, 133- Centro- Caxingó-PI
Nome: JOSÉ WELLIGTON ALVES CARDOSO – CPF 040.697.003-31	
Endereço: POVOADO ENTRECAATINGA, ZONA RURAL	
Cargo/Função: COORDENADOR DO CAD ÚNICO E PBF Agência : 1679-9 Conta: 24.927-0	
DATA: 02/06/2025 saída: 16:00h Data: 03/06/2025 retorno: 17:30h	
HISTÓRICO Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para participar do Seminário Estadual sobre Intersetorialidade do Programa Bolsa Família a ser realizado no período 03 de junho do corrente ano.	

Caxingó (PI) - PI, 03 de junho 2025.


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
CPF: 048.321.563-57
Secretário Municipal

175,00

Recibo R\$

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

JOSÉ WELLIGTON ALVES CARDOSO
CPF: 040.697.003-31

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
SUPERINTENDÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SASC-PI

Rua Acre, 340, - Bairro Bairro Cabral, Teresina/PI, CEP 64014-042
- <http://www.sasc.pi.gov.br/index.php>

Ofício Circular Nº: 62/2025/SASC-PI/GAB/SUAS Teresina/PI, 19 de maio de 2025

Ilmo (a)

Gestor (a) Municipal de Assistência Social.

Assunto: Convite ao Seminário Estadual sobre Intersetorialidade do Programa Bolsa Família (PBF).

Prezados (as),

Com nossos cumprimentos, servimo-nos do presente para convidá-los (las) a participar do "Seminário Estadual sobre Intersetorialidade do Programa Bolsa Família (PBF)", a ser realizado em Teresina/PI, no dia 03 de junho de 2025, no Diferencial Buffet, localizado à R. São Pedro, nº 3000 - Centro (Sul), CEP nº 64001-260.

O Seminário terá por objetivo fortalecer a dimensão intersetorial e interestadual do Programa Bolsa Família, especialmente na gestão das condicionalidades e tendo como público alvo gestores municipais de assistência social, coordenadores das condicionalidades do Programa Bolsa Família na Assistência Social, Saúde e Educação, bem como técnicos de referência do PAIF. Sendo que cada município contará com 03 vagas para participação no evento. Esclarecemos que o deslocamento dos Coordenadores das Condicionais do Bolsa Família na da Saúde e Educação também poderá ser custeado com recurso do IGD – Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família.

O card de convite e a programação do evento serão enviados nos próximos dias. Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Maria Regina Sousa

Secretária da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos do Estado do Piauí (SASC-PI)



Documento assinado eletronicamente por **MARIA REGINA SOUSA - Matr.0371281-8**, Secretária de **Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos**, em 19/05/2025, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **018218823** e o código CRC **919040A0**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00024.002005/2025-65

SEI nº 018218823

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:57
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.024.927
VALOR TOTAL	175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE W ALVES CARDOSO	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 24.927-0
NR. DOCUMENTO	551.679.000.010.363

=====

NR. AUTENTICACAO	3.90E.3D7.CC7.108.65F
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				616002		
OR - Ordinario		616002	FICHA: 487	DATA: 16/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 16/06/2025	
NOME: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO			048.321.563-57		CÓDIGO: 729	
ENDEREÇO:			BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.3.90.14.01		DIÁRIAS - CIVIL				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
25.410,00		1.500,00		600,00	23.310,00	
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 TERESINA PARA VISITA TÉCNICA COM A COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL NA SASC SEID, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social				VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				600,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 16/06/2025			Data: 16/06/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO			ORIANO PINTO DE ARAUJO			
04832156357			28691288353			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO			ORIANO PINTO DE ARAUJO			
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 616002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 487	DATA: 16/06/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/06/2025
--------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TERESINA PARA VISA TÉCNICA COM A COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL NA SASC SEID, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.	600,00
	DESCONTOS
	0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

16/06/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 03411

DATA: 17/06/2025

VENCTO:16/06/2025

PAGTO: 17/06/2025

Credor...: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

CNPJ: 048.321.563-57

Cod: 729

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP: 64230-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TERESINA PARA VISITA TÉCNICA COM A COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL NA SASC SEID, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

Valor 600,00

(seiscentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
616002	110	050100	08.244.0016.2150.0000	33.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

PAGUE-SE / /

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28692	600	600,00
TOTAL			R\$ 600,00

Despesa paga em 17/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
37269623368

IVANILDA 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: 0000001300/ 2025

Proprietário/Interessado: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

CPF/CNPJ: 04832156357

Endereço: RUA EPAMINONDAS CASTELLO BRANCO Nº: 441

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 17 E 18 DE JUNHO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/06/2025 Hora: 09:22:21

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ – 01.612.618/0001-75 Rua Domingos Neris - Centro- Caxingó-PI
Nome: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO – CPF: 048.321.563-57	
Endereço: - RUA EPAMINONDAS CASTELLO BRANCO, 441, BURITI DOS LOPES – CEP: 64.230-000	
Cargo/Função: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Agência : 1679-9 Conta : 19.146-9	
DATA: 16/06/2025 SAÍDA: 16:00h	DATA: 18/06/2025 RETORNO: 16:30h
HISTÓRICO Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para visita técnica com a Coordenação da Proteção Social Básica e especial na SASC e SEID, nos dias 17 e 18 de junho do corrente ano.	

Caxingó(PI) - PI, 17 de junho de 2025.

28.692-3

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

Recibo R\$ 600,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) referente a 02 (duas) diárias, conforme o fim acima especificado


Breno Baggio Brito Cardoso
CPF: 048.321.563-57

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



Emissão de comprovantes

G3342306542228581
23/06/2025 09:21:01

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:02:43
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SIGTV220265320230002 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.692-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2025
NR. DOCUMENTO 171.679.510.019.146
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRENO BAGGIO B CARDOSO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 510.019.146-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.679.000.028.692
=====

NR.AUTENTICACAO 0.82A.20E.DEB.618.19E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinário	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				611006	
OR - Ordinário		611006		FICHA: 488	
DATA: 11/06/2025		SOLICITAÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		000009/25		PROCESSO: 009/2025	
VENCIMENTO: 11/06/2025					
NOME: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA		03.845.762/0001-87		CÓDIGO: 1538	
ENDEREÇO: BR 343 KM 90		298			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
05		FMAS			
050100		FMAS			
3.3.90.30.01		MATERIAL DE CONSUMO			
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	
58.900,00		40.297,87		4.657,69	
SALDO ATUAL		13.944,44			
VALOR EM R\$		quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos			
4.657,69					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.					
ITEM		CÓDIGO		DESCR.	
QTD		UNID		VLR UNIT R\$	
TOTAL					
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos		VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica			
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)		4.657,69	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 11/06/2025			Data: 11/06/2025		
BRENO BAGGIO			ORIANO PINTO		
BRITO CARDOSO			DE ARAUJO		
04832156357			28591288353		
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO			ORIANO PINTO DE ARAUJO		
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			CONTADOR - GRC: 3951/PI		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **611006** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 11/06/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25 DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 11/06/2025

Fornecedor: **1538 COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA** CPF/CNPJ: **03.845.762/0001-87**
ENDEREÇO: **BR 343 KM 90** 298

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.

VALOR BRUTO

4.657,69

DESCONTOS

11,18

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.646,51

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.657,69	4.657,69	4.657,69	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.646,51

quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

☐ Os Serviços Foram Prestados.☐ Os Materiais Foram Entregues.☐ A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

11/06/2025

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

MANOEL 
PEREIRA LEAL
011466483833
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 03302

DATA: 12/06/2025 VENCTO:11/06/2025 PAGTO:12/06/2025
Credor...: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA J CNPJ: 03.845.762/0001-87 Cod: 1538
Endereço: BR 343 KM 90
Cidade...: 298 CEP: 64233000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 4.657,69
(quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

Despesa Bruta: R\$ 4.657,69

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
611006	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.657,69	R\$ 0,00	R\$ 11,18	R\$ 4.646,51
TOTAL				R\$ 4.657,69	R\$ 0,00	R\$ 11,18	R\$ 4.646,51

Despesa Líquida: R\$ 4.646,51

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / / **BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO**
04832156157
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	46	4.646,51
TOTAL . . .			R\$ 4.646,51

Despesa paga em 12/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
04832156157
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

 / / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 80

ORDEN DE PAGAMENTO 03303

DATA: 12/06/2025 VENCTO:12/06/2025 PAGTO:12/06/2025
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade.: CAXINGO CEP:

Discriminação...

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

Valor 11,18
(onze reais e dezoito centavos)

Despesa Bruta: R\$ 11,18

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1085	/1 E	990131		R\$ 11,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,18
TOTAL				R\$ 11,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,18

Despesa Líquida: R\$ 11,18

ORDEN DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

Assinado eletronicamente por Breno Baggio Brito Cardoso em 12/06/2025 às 14:18:18.
CPF: 04832156357
Cargo: SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assinatura: Assinatura de Breno Baggio Brito Cardoso
Data: 12/06/2025 às 14:18:18

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	11	11,18
TOTAL . . .			R\$ 11,18

Despesa paga em 12/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO

DA SILVA:

37269623368

IVANILDA 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: 0000001237 / 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 PIAUI

Fone: (86) 9983-1209

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N°000.001.579

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/06/2025 **Hora:** 09:41:09

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/06/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 4.657,69		NF-e Nº 000.001.579 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP ROD BR 343 KM 90, 000 - ZONA RURAL - CARAUBAS DO PIAUI - PI - CEP: 64233-000 Fone: (86)9983-1209 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.579 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0603 8457 6200 0187 5500 2000 0015 7918 4002 1788 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 22250013101696
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		CNPJ 03.845.762/0001-87
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194460720	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 01.612.618/0001-75	DATA DA EMISSÃO 11/06/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 11/06/2025
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133		CEP 64228-000	HORA DA SAÍDA 18:24:07
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		V.APROX. TRIBUTOS 1.392,65 (29,90 %)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.657,69
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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.657,69

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
3	OLEO DIESEL S10 ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 731,1915 (L) - Aliq.: R\$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 818,93	27101921	061	5929	LT	731,1915	6,37	0,00	4.657,69	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ Os Materiais(s) foram recebidos(s). ☒ Os Serviços(s) foram presta(s). ☒ As Despesas(s) foram realizadas(as). ☒ As Outras(s) foram exatadas(as). Caxingo-PI, 11 de 06 de 2025 Funcionário Responsável BRENO MAGGIO BRITO CARDOSO Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI CPF: 042.224.515-27 - Portador de RFB													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Trib. Aprox.: R\$: 447,14 (Fed), R\$ 945,51 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - 6A0A76 NFC-e: 111445, 111469, 111470, 111481, 111482, 111486, 111495, 111497, 111518, 111519, 111522, 111524. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023. BC 731,19 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 818,93	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

[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: 07/06/2025 a 06/07/2025

Certificação Número: 2025060704501068847900

Informação obtida em 12/06/2025 08:20:55

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010310822332

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 12/06/2025 08:22:11
VÁLIDA ATÉ 11/08/2025

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: 0941C8EA-21DF-4772-BED0-6C0AEB61F3D3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 12/06/2025 08:22:12 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010210822311

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 12/06/2025 08:21:58
VÁLIDA ATÉ 11/08/2025

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: 4A70B840-F3EA-4B69-BF45-E895699A8B9F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 12/06/2025 08:21:59 -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: 32503243/2025
Expedição: 12/06/2025, às 08:22:28
Validade: 09/12/2025 - 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.



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: 03.845.782/0001-87

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.

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:59
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.023.112
VALOR TOTAL	4.646,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

=====

NR.AUTENTICACAO	F.1ED.64C.9AB.7DB.D57
-----------------	-----------------------

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:59
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	11,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

=====

NR. AUTENTICACAO	D.748.1DE.CAB.62B.B40
------------------	-----------------------

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinário	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				611007	
OR - Ordinário		611007		FICHA: 488	
DATA: 11/06/2025		SOLICITAÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		000009/25		PROCESSO: 009/2025	
VENCIMENTO: 11/06/2025					
NOME: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA		03.845.762/0001-87		CÓDIGO: 1538	
ENDEREÇO: BR 343 KM 90		288			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
05		FMAS			
050100		FMAS			
3.3.90.30.01		MATERIAL DE CONSUMO			
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	
58.900,00		44.955,56		416,15	
VALOR EM R\$		416,15			
quatrocentos e dezesseis reais e quinze 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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.					
ITEM		CÓDIGO		DESCR.	
QTD		UNID		VL.R UNIT R\$	
TOTAL					
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de impostos		VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica		416,15	
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: 11/06/2025		BRENO BAGGIO		ORIANO PINTO	
04832156357		BRITO CARDOSO		DE ARAUJO	
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO		28691288353		ORIANO PINTO DE ARAUJO	
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 611007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 11/06/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 11/06/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1538 COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA	CPF/CNPJ: 03.845.762/0001-87
ENDEREÇO: BR 343 KM 90	298

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025	416,15
	DESCONTOS
	1,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	415,15
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
416,15	416,15	416,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	415,15
quatrocentos e quinze 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

CAXINGÓ

11/06/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEN DE PAGAMENTO 03304

DATA: 12/06/2025

VENCTO:11/06/2025

PAGTO:12/06/2025

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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 416,15

(quatrocentos e dezessais reais e quinze centavos)

Despesa Bruta: R\$ 416,15

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
611007	710	050100	08.244.0016:2150.0000	3:390.30:00	R\$ 416,15	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 415,15
TOTAL				R\$ 416,15	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 415,15	

Despesa Líquida: R\$ 415,15

ORDEN DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10383	415,15	415,15
TOTAL. . .			R\$ 415,15

Despesa paga em 12/06/2025 Com os recursos acima discriminados

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

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 81

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03305

DATA: 12/06/2025 VENCTO:12/06/2025 PAGTO:12/06/2025
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...

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

Valor 1,00

(um real)

Despesa Bruta: R\$ 1,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1086	11E	990131		R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
TOTAL				R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00

Despesa Líquida: R\$ 1,00

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Data: 12/06/2025 14:00:00
Certificado: 04832156357
Assinatura: 04832156357

PAGUE-SE _/_/_

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco | Conta | Cheque | Valor R\$

001 | 10363 | 1 | 1,00

TOTAL. . . R\$ 1,00

Despesa paga em 12/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
37269623388

IVANILDA 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: 0000001228/ 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: (88) 9983-1209

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N°000.001.580

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/06/2025 Hora: 09:14:07

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/06/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 416,15		NF-e Nº 000.001.580 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP ROD BR 343 KM 90, 000 - ZONA RURAL - CARAUBAS DO PIAUI - PI - CEP: 64233-000 Fone: (86)9983-1209 xpert v3.5 - xpert.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.580 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0603 8457 6200 0187 5500 2000 0015 8011 9354 2659 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 22250013102213
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF		CNPJ 03.845.762/0001-87	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194460720	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 01.612.618/0001-75	DATA DA EMISSÃO 11/06/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 11/06/2025
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133		CEP 64228-000	HORA DA SAÍDA 18:27:34
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	146,91 (35,30 %)	416,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,15

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 64,1218 (L) - Aliq.: R\$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 94,26	27101259	061	5929	LT	64,1218	6,49	0,00	416,15	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, 11 de 06 de 2025 Funcionário Responsável:  BRENO AUGUSTO BRITO CARDOSO Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo PI CPF: 005.274.562-53 - Portaria 06.2025													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Trib. Aprox.: R\$ 49,11 (Fed), R\$ 97,80 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76 NFC-e: 111548, 111562 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 64,12 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 94,26	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: 07/06/2025 a 06/07/2025

Certificação Número: 2025060704501068847900

Informação obtida em 12/06/2025 08:20:55

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010310822332

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 12/06/2025 08:22:11
VÁLIDA ATÉ 11/08/2025

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: 0941C8EA-21DF-4772-BED0-6C0AEB61F3D3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
08.553.556/0001-91
Data: 12/06/2025 08:22:12 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010210822311

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 12/06/2025 08:21:58
VÁLIDA ATÉ 11/08/2025

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: 4A70B840-F3EA-4B69-BF45-E895699A8B9F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 12/06/2025 08:21:59 -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: 32503243/2025
Expedição: 12/06/2025, às 08:22:28
Validade: 09/12/2025 - 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.

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:59
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.023.112
VALOR TOTAL	415,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

=====

NR.AUTENTICACAO	E.E0E.4BB.952.AEE.482
-----------------	-----------------------

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:59
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	1,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

=====

NR.AUTENTICACAO	3.AD0.71F.DE4.A97.A06
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				620007	
OR - Ordinario		620007	FICHA: 488	DATA: 20/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 20/06/2025
NOME: CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA			29.435.713/0001-60		CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS			CARAUBAS DO PIAUI		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
05		FMAS			
050100		FMAS			
3.3.90.30.04		MATERIAL DE CONSUMO			
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
58.900,00		45.371,71		280,00	
SALDO ATUAL		13.248,29			
VALOR EM R\$					
280,00					
duzentos e oitenta reais *****					

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
ITEM		CÓDIGO		DESCR.	
QTD		UNID		VLR UNIT R\$	
TOTAL					
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Código de Aplicação: 999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)					
VALOR TOTAL DOS ITENS 280,00					
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 20/06/2025			Data: 20/06/2025		
Breno Baggio			Oriano Pinto		
BRITO CARDOSO			DE ARAUJO		
04832166357			28691288353		
Breno Baggio Brito Cardoso			Oriano Pinto de Araujo		
Secretário da Assistência Social			Contador - CRC: 3951/PI		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 20/06/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/06/2025
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIÇÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	280,00
	DESCONTOS
	0,00

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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

20/06/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
0114864838302

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 03526

DATA: 25/06/2025 VENCTO:20/06/2025 PAGTO:25/06/2025
Credor.: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA CNPJ: 29.435.713/0001-60 Cod: 134
Endereço: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS
Cidade.: CARAUBAS DO PIAUI CEP: 64233-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIJOÃO DE 13 KG, PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor: 280,00
(duzentos e oitenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 280,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
620007	/1	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
TOTAL				R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00

Despesa Líquida: R\$ 280,00

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 25/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
37269623368

IVANILDA 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: 0000001335/2025

Proprietário/Interessado: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

CPF/CNPJ: 29435713000160

Endereço: AVENIDA FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CARAUBAS DO PIAUI

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 000.000.416

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/06/2025 Hora: 10:47:36

CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/06/2025 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 280,00

NF-e
Nº 000.000.416
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 000.000.416
Série 001
Folha 1/1

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



CHAVE DE ACESSO
2225 0629 4357 1300 0160 5500 1000 0004 1610 0000 4172

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
222250013859350 20/06/2025 18:06:02

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
20/06/2025

ENDEREÇO
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
20/06/2025

MUNICIPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
18:06:02

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro
Valor : R\$ 2.940,00

Descrição : Troco R\$
Valor : R\$ 2.660,00

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	280,00
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	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
I	CARGA DE GLP BOTILHAO DE 13 KG	27111910	0102	5102	UN	2,00	140,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI 30 de 06 de 2025 Funcionário Responsável  RENATO BAIGIO BRITO CARBOSO Assessor de Planejamento e Gestão - Secretaria de Assistência Social - Prefeitura Municipal de Caxingo - PI														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INFORMACOES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI - REF: A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TRIB APROX R\$0,00 FEDERAL E R\$ 61,32 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO PI A2A75B - 24.2.F
Trib aprox R\$ 0.00 Federal e R\$ 40,88 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO PI A2A75B - 24.2.F
Trib aprox R\$ 0.00 Federal e R\$ 40,88 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO PI A2A75B - 24.2.F

RESERVADO AO FISCO



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:08:41 do dia 15/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/11/2025.

Código de controle da certidão: 9C9B.687B.2AAF.BDE1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 29.435.713/0001-60
Razão Social: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Endereço: AV FRANCISCO PORTELA SANTOS S/N / CENTRO / CARAIBAS 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Certificação Número: 2025060100595281596124

Informação obtida em 13/06/2025 14:03:13

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: 2500010210834325

CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/06/2025 10:30:12
VÁLIDA ATÉ 11/08/2025

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: 42596011-D305-4F4D-B8F6-E7A9554D0ECF



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010310910137

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 14/06/2025 10:22:15
VÁLIDA ATÉ 13/08/2025

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: 633BC300-FC90-4C01-84A1-05992F73FF29



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.435.713/0001-60

Certidão nº: 7164927/2025

Expedição: 07/02/2025, às 10:00:43

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.45
1679981679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 21.985.964-6

FAVORECIDO: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60

VALOR: R\$ 280,00

DEBITO EM: 25/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062502

AUTENTICACAO SISBB: E.AC4.29F.554.577.4C1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						604006	
OR - Ordinario		604006		FICHA: 488	DATA: 04/06/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO				100001/24	PROCESSO: 001/24		VENCIMENTO: 04/06/2025
NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA				11.494.673/0001-61		CÓDIGO: 1481	
ENDEREÇO: R UMBILINO				TERESINA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
05 050100 3.3.90.30.07 08.244.0016.2150.0000		FMAS FMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção dos serviços de assistência social					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
58.900,00		29.323,32		5.754,55		23.822,13	
VALOR EM R\$		cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos *****					
5.754,55							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS E SEUS ORGÃOS NO ATENDIMENTOS COM AS FAMÍLIA VULNERÁVEIS, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VL UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				5.754,55	
Fonte da REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/06/2025 Breno Baggio Brito Cardoso 04932156357 Breno Baggio Brito Cardoso SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/06/2025 Oriano Pinto de Araujo 28691288353 Oriano Pinto de Araujo CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 604006 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 04/06/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/06/2025
Fornecedor: 1481 TDE 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 DEMANDAS DA SEMAS E SEUS ORGÃOS NO ATENDIMENTOS COM AS FAMÍLIA VULNERÁVEIS, CONFORME CONTRATO: 02.1 004/2024.			VALOR BRUTO 5.754,55 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 5.754,55
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.754,55	5.754,55	5.754,55	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 5.754,55 cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos * *****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 04/06/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. MANOEL PEREIRA LEAL 011466483831 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEN DE PAGAMENTO 03298

DATA: 05/06/2025 VENCTO:04/06/2025 PAGTO: 05/06/2025
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 DEMANDAS DA SEMAS E SEUS ORGÃOS NO ATENDIMENTOS COM AS FAMÍLIA VULNERÁVEIS, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor: 5.754,55
(cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: R\$ 5.754,55

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
604006	010	050100	08.244.0016.2.150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.754,55	R\$ 0,00	R\$ 5.754,55
TOTAL				R\$ 5.754,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.754,55

Despesa Líquida: R\$ 5.754,55

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	5754	5.754,55
TOTAL			R\$ 5.754,55

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

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
IVANILDA 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: 0000001119/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11494673000161

Endereço: RUA UMBILINO

Nº: 12

Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 000.006.020

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/06/2025 Hora: 08:49:24

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 04/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.754,55 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
CENTRO Caxingo-PI

NF-e

Nº. 000.006.020
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. 000.006.020
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0611 4946 7300 0161 5500 1000 0060 2017 4265 5486

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

222250012459767 - 04/06/2025 14:19:55

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

04/06/2025

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

CULULO 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

5.754,55

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

5.754,55

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	0/400	5405	KG	100,0000	5,2500	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/400	5405	KG	100,0000	6,9500	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/400	5405	KG	40,0000	13,1700	526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/400	5405	KG	40,0000	15,6000	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/400	5405	KG	65,0000	5,3000	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/400	5405	KG	25,0000	38,2500	956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/400	5405	KG	65,0000	7,2000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/400	5405	KG	50,0000	8,9000	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/400	5405	GF	65,0000	8,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	SARDINHA EM OLEO	16041310	0/400	5405	UNID	125,0000	5,2000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 04 de 06 de 2025.

Funcionário Responsável

BRENO BAGGIO BRUNO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
CPF: 037.562.57 - Portador de 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Secretaria de Assistência Social - Aquisicao generos alimenticios para atender as demandas da SEMAS e seus orgaos no atendimentos com as familias vulneraveis

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 6020 valores de R\$ 5.754,55 (Cinco mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:

ITAU: (341)

AG: 0344

C/C: 75845-3

Teresina (PI), 04 de junho de 2025

TDB DISTRIBUIDORA
Assinado de forma digital por TDB
DISTRIBUIDORA
LTDA: 114946730001
61
Dados: 2025.06.04 14:22:19 -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 18:16:05 do dia 01/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2025.

Código de controle da certidão: **E7E9.8EE7.8BF4.FF96**

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: 20/05/2025 a 18/06/2025

Certificação Número: 2025052008481917095098

Informação obtida em 28/05/2025 14:37:47

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



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:
06.553.556/0001-91
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



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: 30201837/2025

Expedição: 01/06/2025, às 18:19:08

Validade: 28/11/2025 - 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: 280.430/25-14

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 18:06:56 h, do dia 01/06/2025.

Validade: 30/08/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo 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: 30201871/2025

Expedição: 01/06/2025, às 18:19:33

Validade: 28/11/2025 - 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: 01/06/2025, às 18:21:11, 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: VKYWHSBCU4

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: 01/06/2025, às 18:21:50, 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: FQEKSWRCUS

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



Emissão de comprovantes

G3310607390432441
06/06/2025 07:42:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.47
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC

BANCO: 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\$ 5.754,55

DEBITO EM: 05/06/2025

=====

DOCUMENTO: 060501

AUTENTICACAO SISBB: 3.8DD.AB2.ACE.EA9.26F

[illegible]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 610008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 488	DATA: 10/06/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	/	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/06/2025
--------------------	---	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPNHA É REFERETE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE MONOFOCAIS PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.007 /2025.	5.220,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	5.220,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.99 Desdobro 99	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.220,00
cinco mil, duzentos e vinte reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

10/06/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEN DE PAGAMENTO 03299

DATA: 12/06/2025 VENCTO:10/06/2025 PAGTO: 12/06/2025
Credor.: ANTONIA SOUSA MAGALHAES CNPJ: 26.181.019/0001-75 Cod: 635
Endereço: R MONSENHOR JOAQUIM LOPES
Cidade.: PARNAIBA CEP: 64200-195

Discriminação...

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

Valor: 5.220,00
(cinco mil, duzentos e vinte reais)

Despesa Bruta: R\$ 5.220,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
610008	11	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.220,00
TOTAL				R\$ 5.220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.220,00	

Despesa Líquida: R\$ 5.220,00

ORDEN DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO:
04832156357

PAGUE-SE _/_/_

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	5220	5.220,00
TOTAL . . .			R\$ 5.220,00

Despesa paga em 12/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA:
37269623368

IVANILDA 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: 0000001336/ 2025

Proprietário/Interessado: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

CPF/CNPJ: 29435713000160

Endereço: AVENIDA FRANCISCO PORTELA DOS SANTO: Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CARAUBAS DO PIAUI

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 000.000.415

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/06/2025 Hora: 10:49:12

CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/06/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 3.355,00

NF-e
Nº 000.000.415
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.415
Série 001
Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO
2225 0629 4357 1300 0160 5500 1000 0004 1510 0000 4167

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250013859252 20/06/2025 18:04:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196272157

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

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
20/06/2025

ENDEREÇO
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
20/06/2025

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
18:04:38

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro

Valor : R\$ 2.940,00

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	3.355,00
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	3.355,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI	ICMS	IPI
4	COPO DE AGUA MINERAL 200ML CX COM 48 UNID	22011000	0102	5102	UN	61,00	55,00	0,00	3.355,00	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, 20 de 06 de 2025 Funcionário Responsável  BRUNO BACIO BRITO CARDOSO															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI - REF: A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TRIB APROX R\$0,00 FEDERAL E R\$ 61,32 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO PI A2A75B - 24.2.F
Trib aprox R\$ 0.00 Federal e R\$ 40.88 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO PI A2A75B - 24.2.F
Trib aprox R\$ 501.57 Federal e R\$ 972,95 Estadual e R\$ 872.30 Importado Fonte:IBPT/FECOMERCIO PI A2A75B - 24.2.F

RESERVADO AO FISCO



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Certificação Número: 2025060100595281596124

Informação obtida em 13/06/2025 14:03:13

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: 2500010210834325

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 12/06/2025 10:30:12
VÁLIDA ATÉ 11/08/2025

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: 42596011-D305-4F4D-B8F6-E7A9554D0ECF



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010310910137

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 14/06/2025 10:22:15
VÁLIDA ATÉ 13/08/2025

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: 633BC300-FC90-4C01-84A1-05992F73FF29



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

G3382512259806031
25/08/2025 12:56:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.45
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 21.985.964-6

FAVORECIDO: CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA

CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60

VALOR: R\$ 3.355,00

DEBITO EM: 25/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062501

AUTENTICACAO SISBB: 0.C15.A57.093.B03.1E5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

OR - Ordinário

CNPJ: 01.612.618/0001-75

624003

OR - Ordinário

624003

FICHA: 488

DATA: 24/06/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 24/06/2025

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

11.494.673/0001-61

CÓDIGO: 1481

ENDEREÇO: R UMBILINO

TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05	FMAS		
050100	FMAS		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.800,00	49.006,71	3.126,50	6.766,79

VALOR EM R\$

3.126,50

três mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS ÓRGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.126,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/06/2025

BRENO BAGGIO

BRITO CARDOSO

04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/06/2025

ORIANO PINTO

DE ARAUJO

28591288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/P1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 624003

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 24/06/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/06/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS ÓRGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS

VALOR BRUTO

3.126,50

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.126,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.126,50	3.126,50	3.126,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.126,50

três mil, cento e vinte e seis 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

24/06/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
01146548383MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 03536

DATA: 25/06/2025 VENCTO:24/06/2025 PAGTO: 25/06/2025
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 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS ÓRGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS.

Valor: 3.126,50
(três mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 3.126,50

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
624003	010	050100	08.244.0016.2150.0000	3.126,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.126,50
TOTAL				R\$ 3.126,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.126,50

Despesa Líquida: R\$ 3.126,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO

04832156357
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	3126	3.126,50
TOTAL . . .			R\$ 3.126,50

Despesa paga em 25/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
IVANILDA 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: 0000001348/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11494673000161

Endereço: RUA UMBILINO

Nº: 12

Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 000.006.096

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/06/2025 Hora: 10:51:38

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 6096 valores de R\$ 3126,50 (três mil cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos) referente a aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:

ITAU: (341)

AG: 0344

C/C: 75845-3

Teresina (PI), 24 de junho de 2025.

TDB DISTRIBUIDORA
LTDA:1149467300016

Assinado de forma digital por TDB

DISTRIBUIDORA

LTDA:11494673000161

Dados: 2025.06.24 10:32:12 -03'00'

1

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 18:16:05 do dia 01/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2025.

Código de controle da certidão: **E7E9.8EE7.8BF4.FF96**

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: 20/05/2025 a 18/06/2025

Certificação Número: 2025052008481917095098

Informação obtida em 28/05/2025 14:37:47

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



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: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.494.673/0001-61

Certidão nº: 30201837/2025

Expedição: 01/06/2025, às 18:19:08

Validade: 28/11/2025 - 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: 280.430/25-14

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 18:06:56 h, do dia 01/06/2025.

Validade: 30/08/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: 5634289CABE5B598

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: 30201871/2025

Expedição: 01/06/2025, às 18:19:33

Validade: 28/11/2025 - 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: 01/06/2025, às 18:21:11, 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: VKYWHSBCU4

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: 01/06/2025, às 18:21:50, 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://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: FQEKSWRCUS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.45
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC

BANCO: 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\$ 3.126,50

DEBITO EM: 25/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062503

AUTENTICACAO SISBB: E.AE6.F65.170.4AB.5FB

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 617011

SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 17/06/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000003/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/06/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 119 FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE	CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
Endereço: R ANTONIO P. RAMOS	BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.	VALOR BRUTO 316,50 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	316,50
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
316,50	316,50	316,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	316,50
trezentos e dezesseis reais e cinquenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

17/06/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEN DE PAGAMENTO 03654

DATA: 20/06/2025 VENCTO:17/06/2025 PAGTO: 20/06/2025
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 PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCU LADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

Valor: 316,50
(trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 316,50

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
617011	050100	08244.0018.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 316,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316,50
TOTAL				R\$ 316,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316,50

Despesa Líquida: R\$ 316,50

ORDEN DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	316	316,50
TOTAL . . .			R\$ 316,50

Despesa paga em 20/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA:
37269623368
IVANILDA 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: 0000001310/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

CPF/CNPJ: 17798597000184

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 000.001.432

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/06/2025 Hora: 11:23:23

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.432
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 1 Nº 000.001.432 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0617 7985 9700 0164 5500 1000 0014 3210 0030 6101 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 22250013574754 - 17/06/2025 15:18
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195129695	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		CNPJ/CPF 01.612.618/0001-75	DATA DA EMISSÃO 17/06/2025
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/06/2025
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX 8633320004	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:40

FATURA

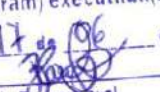
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 316,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 316,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16	OLEO 5W30 GAS/DIESEL	27101931	0102	5405	L	4,0000	39,0000	156,00					
33	FILTRO PSL 55	84213100	0102	5405	UN	1,0000	24,5000	24,50					
2	FILTRO GI04/7	84219999	0102	5405	PC	1,0000	16,0000	16,00					
23	FILTRO ARL 4141	84219999	0102	5405	PC	1,0000	63,0000	63,00					
43	FLUIDO PARA FREIO DOT4 500ML	38190000	0102	5405	UND	1,0000	28,0000	28,00					
26	OLEO HIDRAULICO ATF	27101992	0102	5405	L	1,0000	29,0000	29,00					

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, 17 de 06 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 SEC RETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 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: FLÁBIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17.798.597/0001-64

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 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: 09/06/2025 a 08/07/2025

Certificação Número: 2025060904342137859986

Informação obtida em 10/06/2025 16:58:22

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



**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



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.



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

G3352010455870541
20/06/2025 10:55:51

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:54:03
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.575
VALOR TOTAL 316,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

NR.AUTENTICACAO 1.28E.AB8.C87.F21.5CB

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinário	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				617012	
OR - Ordinário		617012	FICHA: 488	DATA: 17/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		000003/25	PROCESSO: 003/2025	VENCIMENTO: 17/06/2025	
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			
05		FMAS			
050100		FMAS			
3.3.90.30.39		MATERIAL DE CONSUMO			
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
58.900,00		52.449,71		1.740,00	
SALDO ATUAL				4.710,29	
VALOR EM R\$					
1.740,00		um mil, setecentos e quarenta reais *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PNEUS DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.					
ITEM		CÓDIGO		DESCR.	
QTD		UNID		VL R UNIT R\$	
TOTAL					
FONTE DE RECURSO					
500		Recursos não Vinculados de Impostos			
Código de Aplicação:		999		Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC		1.500		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	
VALOR TOTAL DOS ITENS				1.740,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 17/06/2025			Data: 17/06/2025		
Breno Baggio Brito Cardoso			Oriano Pinto de Araujo		
04832156357			28691288353		
Breno Baggio Brito Cardoso			Oriano Pinto de Araujo		
Secretário da Assistência Social			Contador - CRC: 3951/P1		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 617012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 488	DATA: 17/06/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000003/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/06/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 119 FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOSCPF/CNPJ 17.798.597/0001-64
BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PNEUS DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

VALOR BRUTO

1.740,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.740,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

05
05 01 00
08.244.0016.2150.0000
3.3.90.30.39
Desdobro 39FMAS
FMAS
Manutenção dos serviços de assistência social
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.740,00

1.740,00

1.740,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.740,00

um mil, setecentos e quarenta reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

17/06/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
01148648383MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEN DE PAGAMENTO 03656

DATA: 20/06/2025 VENCTO:17/06/2025 PAGTO: 20/06/2025
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 PEÇAS E ACESSÓRIOS PNEUS DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

Valor: 1.740,00
(um mil, setecentos e quarenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.740,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
617012	1	050100	08.244.0016.2150.0000	33.90.30.00	R\$ 1.740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 1.740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.740,00

Despesa Líquida: R\$ 1.740,00

ORDEN DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	1740	1.740,00
TOTAL			R\$ 1.740,00

Despesa paga em 20/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
37269823368
IVANILDA 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: 00000013111/ 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) 9943-8246

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 000.001.431

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/06/2025 Hora: 11:25:25

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.431
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 1 Nº 000.001.431 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0617 7985 9700 0164 5500 1000 0014 3110 0030 6104 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 22250013573587 - 17/06/2025 15:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 17.798.597/0001-64	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195129695			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.612.618/0001-75	DATA DA EMISSÃO 17/06/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		CEP 64228-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/06/2025
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:10
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX 8633320004	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.740,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.740,00

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	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	PNEUS 195/65 R15	40111000	0102	5405	UN	4,0000	435,0000	1.740,00					

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, 17 de 06 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 SEC RETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. 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 desconconsideração 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.

**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: 09/06/2025 a 08/07/2025

Certificação Número: 2025060904342137859986

Informação obtida em 10/06/2025 16:58:22

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



**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: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE

**CNPJ: 17798597000164, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIA 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



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.



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

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:54:03
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.575
VALOR TOTAL 1.740,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

NR.AUTENTICACAO 2.524.E2E.8CB.091.CE3

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 620008 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 20/06/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/06/2025
--------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DE AGUA MINERAL 200ML CX COM 48 UN D, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.	VALOR BRUTO 3.355,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.355,00
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.355,00	3.355,00	3.355,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.355,00
três mil, trezentos e cinquenta 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

20/06/2025

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

MANOEL F
PEREIRA LEAL
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEN DE PAGAMENTO 03527

DATA: 25/06/2025 VENCTO:20/06/2025 PAGTO: 25/06/2025
Credor...: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA CNPJ: 29.435.713/0001-60 Cod: 134
Endereço: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS
Cidade...: CARAUBAS DO PIAUI CEP: 64233-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DE AGUA MINERAL 200ML CX COM 48 UND, PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 0 3.001/2025.

Valor 3.355,00
(três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais)

Despesa Bruta: R\$ 3.355,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
620008	110	050100	08.244.0016.2150.0000	3.355,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.355,00
TOTAL				R\$ 3.355,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.355,00

Despesa Líquida: R\$ 3.355,00

ORDEN DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

PAGUE-SE _/_/_

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	335	3.355,00
TOTAL			R\$ 3.355,00

Despesa paga em 25/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
37269623368

IVANILDA 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: 0000001227/2025

Proprietário/Interessado: ANTONIA SOUSA MAGALHÃES

CPF/CNPJ: 26181019000175

Endereço: R MONSENHOR JOAQUIM LOPES

Nº: 633

Bairro: CENTRO

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (86) 9978-5308

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.000,198

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/06/2025 Hora: 08:45:13

ANTONIA SOUSA MAGALHAES
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

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: ANTONIA SOUSA MAGALHAES
CNPJ: 26.181.019/0001-75

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

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

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

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

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

Válida até 15/09/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Recebemos de ANTONIA SOUSA MAGALHAES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/06/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 5.220,00		NF-e Nº 000.000.198 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANTONIA SOUSA MAGALHAES R MONSENHOR JOAQUIM LOPES, 633, ***** - CENTRO - PARNAIBA - PI - CEP: 64200-195 Fone: (86)9978-5308		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.198 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0626 1810 1900 0175 5500 1000 0001 9810 3277 9114 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 222250012946334 - 10/06/2025 12:20:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195883071	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 26.181.019/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 01.612.618/0001-75	DATA DA EMISSÃO 10/06/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CAXINGO		CEP 64228-000	DATA DA SAÍDA 10/06/2025
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:20:16
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	TELEFONE / FAX (86)3332-0004	

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 5.220,00
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 5.220,00		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
2294	LENTE MONOFOCAIS FOT+AR 1.55	90015000	0102	5102	UN	9,00	360,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	ARMACAO TECNOL	90031910	0102	5102	UN	9,00	220,00	0,00	1.980,00	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, 10 de 06 de 2025 Funcionário Responsável:  Breno Basso Neto Cardoso Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI CPF: 042.221.562-27 - Portaria 04/2025													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

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

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

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

Validade: 12/06/2025 a 11/07/2025

Certificação Número: 2025061205395122547642

Informação obtida em 12/06/2025 08:26:51

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: 2500001039728540

CPF/CNPJ: 26.181.019/0001-75

Nome/Razão Social: ANTONIA SOUSA MAGALHAES

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/05/2025 08:40:33
VÁLIDA ATÉ 21/07/2025

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: 7DEAB527-D595-4146-8541-6231EC4C1E5F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 22/05/2025 08:41:18 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001029729365

CPF/CNPJ: 26.181.019/0001-75

Nome/Razão Social: ANTONIA SOUSA MAGALHAES

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/05/2025 08:40:18
VÁLIDA ATÉ 21/07/2025

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: 91FFF0F5-9DE0-4984-9E81-183F79D43A52

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 22/05/2025 08:41:03 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA SOUSA MAGALHAES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.181.019/0001-75

Certidão nº: 32504062/2025

Expedição: 12/06/2025, às 08:29:24

Validade: 09/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIA SOUSA MAGALHAES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.181.019/0001-75, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Emissão de comprovantes

G3351608131072821
16/06/2025 08:18:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.41
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 4.308-5

FAVORECIDO: ANTONIA SOUSA MAGALHAES

CPF/CNPJ: 26.181.019/0001-75

VALOR: R\$ 5.220,00

DEBITO EM: 12/06/2025

=====

DOCUMENTO: 061201

AUTENTICACAO SISBB: D.DB4.D19.7B8.616.9D4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

OR - Ordinário

CNPJ: 01.612.618/0001-75

616011

OR - Ordinário

616011

FICHA: 489

DATA: 16/06/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

100001/24

PROCESSO: 001/24

VENCIMENTO: 16/06/2025

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

11.494.673/0001-61

CÓDIGO: 1481

ENDEREÇO: R UMBILINO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

05

FMAS

050100

FMAS

3.3.90.30.07

MATERIAL DE CONSUMO

08.244.0016.2150.0000

Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

70.500,00

0,00

21.705,55

48.794,45

VALOR EM R\$

21.705,55

vinte e um mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO: 02.1004/2024.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -

VALOR TOTAL DOS ITENS

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

21.705,55

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/06/2025

BRENO BAGGIO

BRITO CARDOSO

04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/06/2025

ORIANO PINTO

DE ARAUJO

28681288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 616011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 489	DATA: 16/06/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 16/06/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO: 02.1004/2024.	21.705,55
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	21.705,55
----------------	---------------	-----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.705,55	21.705,55	21.705,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	21.705,55
vinte e um mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

16/06/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
011486483831
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 26

ORDEN DE PAGAMENTO 04015

DATA: 17/06/2025 VENCTO:16/06/2025 PAGTO:17/06/2025
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 SAUDE. CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor: 21.705,55
(vinte e um mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: R\$ 21.705,55

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
616011	000	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 21.705,55	R\$ 0,00	R\$ 21.705,55
TOTAL				R\$ 21.705,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.705,55

Despesa Líquida: R\$ 21.705,55

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /
Breno Baggio Brito Cardoso
Breno Baggio Brito Cardoso
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28860	21705	21.705,55
TOTAL			R\$ 21.705,55

Despesa paga em 17/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
IVANILDA 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: 0000001285/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11494673000161

Endereço: RUA UMBILINO

Nº: 12

Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 000.006.072

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/06/2025 Hora: 07:55:38

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 16/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 21.705,55 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
CENTRO Caxingo-PI

NF-e

Nº. 000.006.072
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TDB DISTRIBUIDORA LTDA

RUA UMBILINO, 12 - CONJ DIRCEU ARCOVERDE II QUADRA 268 CASA 12
ITARARE - 64078-300
Teresina - PI Fone/Fax: 86999996436

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.072
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0611 4946 7300 0161 5500 1000 0060 7218 3669 0680

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250013446777 - 16/06/2025 12:17:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

16/06/2025

ENDEREÇO

PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caxingo

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PI

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

21.705,55

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

21.705,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0149	CAFE MOIDO 250G	21011110	0/400	5405	KG	50,0000	32,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	ACUCAR BRANCO 01 KG	17019900	0/400	5405	KG	160,0000	5,2500	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO INTEGRAL PCT DE 200G	09011110	0/400	5405	KG	35,0000	38,2500	1.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/400	5405	KG	60,0000	13,1700	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/400	5405	KG	60,0000	15,6000	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/400	5405	KG	80,0000	5,3000	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 PCT 1 KG	10063011	0/400	5405	KG	350,0000	6,9500	2.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	SARDINHA EM OLEO 125G	16041310	0/400	5405	UNID	178,0000	5,2000	925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0/400	5405	GE	100,0000	8,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO ESPAGUETE	11041900	0/400	5405	PCAPOTE	200,0000	7,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0851	LINGUICA TIPO CALABRESA KG - AMERICANO	16010000	0/400	5102	KG	90,0000	29,8000	2.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO INTEIRO ABATIDO CONGELADO - KG	02071210	0/400	5102	KG	180,0000	16,0000	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	PEITO DE FRANGO CONGELADO	02071210	0/400	5102	KG	165,0000	14,9000	2.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04125	POLPA DE FRUTAS SABOR GOLABA PCTS DE 500G -ISA POLPAS	20089900	0/102	5102	KG	140,0000	8,5000	1.190,00	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	140,0000	7,2000	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).

☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).

☒ A(s) obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 16 de 06 de 2025

Funcionário Responsável

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo

CPF nº 000.006.072 - Portaria nº 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NF DESTINADA Assistência Social (Aquisicao de generos alimenticios para atender os grupos prioritarios do SCFV nas atividades semanais com crianças, adolescentes e idosos.

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 18:16:05 do dia 01/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2025.

Código de controle da certidão: **E7E9.8EE7.8BF4.FF96**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 6072 valores de R\$ 21.705,55 (Vinte e um mil setecentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:

ITAU: (341)

AG: 0344

C/C: 75845-3

Teresina (PI), 16 de junho de 2025.

77600299-3712-4969

Assinado de forma digital por

77600299-3712-4969

b030-0a0b2d804ee0

b030-0a0b2d804ee0

Dados: 2025.06.16 12:41:31 -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

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: 20/05/2025 a 18/06/2025

Certificação Número: 2025052008481917095098

Informação obtida em 28/05/2025 14:37:47

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



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: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.494.673/0001-61

Certidão nº: 30201837/2025

Expedição: 01/06/2025, às 18:19:08

Validade: 28/11/2025 - 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: 280.430/25-14

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 18:06:56 h, do dia 01/06/2025.

Validade: 30/08/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo 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: 30201871/2025

Expedição: 01/06/2025, às 18:19:33

Validade: 28/11/2025 - 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: 01/06/2025, às 18:21:11, 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: VKYWHSBCU4

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: 01/06/2025, às 18:21:50, 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: FQEKSWRCUS

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



Emissão de comprovantes

G3361509273443291
15/07/2025 09:32:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.58
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220265320230007 GND3

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.860-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIGTV220265320230007 GND3

BANCO: 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\$ 21.705,55

DEBITO EM: 17/06/2025

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISBB: A.CA6.07F.CFC.822.9AB

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

OR - Ordinário

CNPJ: 01.612.618/0001-75

620027

OR - Ordinário 620027

FICHA: 489

DATA: 20/06/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 20/06/2025

NOME: MESQUITA IRMAOS LTDA

05.590.377/0001-61

CÓDIGO: 228

ENDEREÇO: R MARQUES DO HERVAL

PARNAIBA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

05

FMAS

050100

FMAS

3.3.90.30.23

MATERIAL DE CONSUMO

08.244.0016.2150.0000

Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

70.500,00

21.705,55

3.529,90

45.264,55

VALOR EM R\$

3.529,90

três mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS DESTINADO AOS GRUPOS PRIORITÁRIOS DO SCFV NO PROJETO ARRAIA DO CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

VALOR TOTAL DOS ITENS

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

3.529,90

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/06/2025

BRENO BAGGIO

BRITO CARDOSO

04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/06/2025

ORIANO PINTO

DE ARAUJO

28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/P1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 620027 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 489	DATA: 20/06/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/06/2025
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 228 MESQUITA IRMAOS LTDA	CPF/CNPJ 05.590.377/0001-61
ENDEREÇO: R MARQUES DO HERVAL	PARNAlBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS DESTINADO AOS GRUPOS PRIORITÁRIOS DO SCFV NO PROJETO ARRAIA DO CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 3.529,90 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.487,54
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.23 Desdobro 23	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.529,90	3.529,90	3.529,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.487,54
três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos **	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	20/06/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
MANOEL PEREIRA LEAL 01148648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 27

ORDEM DE PAGAMENTO 04080

DATA: 20/06/2025 VENCIMENTO: 20/06/2025 PAGTO: 20/06/2025
Credor.: MESQUITA IRMAOS LTDA CNPJ: 05.590.377/0001-61 Cod: 228
Endereço: R MARQUES DO HERVAL
Cidade.: PARNAIBA CEP: 64200-340

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS DESTINADO AOS GRUPOS PRIORITÁRIOS DO SCFV NO PROJETO ARRAIA DO CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor: 3.529,90
(três mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa centavos)

Despesa Bruta: R\$ 3.529,90

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
620027	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.529,90	R\$ 0,00	R\$ 42,36	R\$ 3.487,54
TOTAL				R\$ 3.529,90	R\$ 0,00	R\$ 42,36	R\$ 3.487,54

Despesa Líquida: R\$ 3.487,54

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /
Breno Baggio Brito Cardoso
04632156357
Breno Baggio Brito Cardoso
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28860	34875	3.487,54
TOTAL . . .			R\$ 3.487,54

Despesa paga em 20/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

 / / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 83

ORDEM DE PAGAMENTO 04081

DATA: 20/06/2025 VENCTO:20/06/2025 PAGTO:20/06/2025
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...

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

Valor: 42,36
(quarenta e dois reais e trinta e seis centavos)

Despesa Bruta: R\$ 42,36

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1324	11E	990131		R\$ 42,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,36
TOTAL				R\$ 42,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,36

Despesa Líquida: R\$ 42,36

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28860	42	42,36
TOTAL			R\$ 42,36

Despesa paga em 20/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MESQUITA IRMAOS LTDA - ARMAZEM MESQUITA RUA MARQUES DO HERVAL 478, 478 - CENTRO 64200-340 PARNAIBA - PI (086) 3321-2886		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 6.138 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2225 0605 5903 7700 0161 5500 1000 0061 3810 0006 2336 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250013804144 20/06/2025 10:40:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.405.359-8		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 05.590.377/0001-61	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE CAXINGO			CNPJ/CPF 17.126.109/0001-72		DATA DA EMISSÃO 20/06/2025	
ENDEREÇO RUA DO MINGOS NERIS			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64228-000	
MUNICÍPIO CAXINGO			UF PI		DATA DA SAÍDA 20/06/2025	
			FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 10:38:57	

CÁLCULO DO IMPOSTO B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 3.549,90	
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 20,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 3.529,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2360	CHITA	63090010	041	5929	MT	97	9,00	873,00	868,09	0,00	0,00		278,57
33193	BRAMANTE	63090010	041	5929	MT	46	14,90	685,40	681,54	0,00	0,00		218,71
60464	CHAPÉU DE PALHA DESFIADA	63090010	041	5929	UN	38	10,50	399,00	396,75	0,00	0,00		127,32
85984	FILO	39241000	041	5929	MT	35	11,90	416,50	414,15	0,00	0,00		151,08
99936	CHITA	63090010	041	5929	UN	147	8,00	1.176,00	1.169,37	0,00	0,00		375,25

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☒ Os materiais fornecidos/recebidos(s).

☒ Os serviços fornecidos/prestados(s).

☒ As despesas realizadas/realizadas(s).

☒ As despesas realizadas/realizadas(s).

Em 20 de 06 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BAGIO BRITO LARDOSO
Set. Mun. de Assistência Social - Caxingo
CPF: 008.201.565-67 - Portador de 2025

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 1.150,93 (32,61 %) Fonte: IBPT Pedido: 6233 aquisicao de tecidos para atender os grupos prioritarios do SCFV no projeto arraia do CRAS. BANCO DO BRASIL AG023X CC 5713-4 - MESQUITA IRMAOS LTDA - PIX 05590377000161 Chave NFCe: 22250605590377000161650010002543691003634106 Desconto R\$: 20,00 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuario: RAFAEL Prod. Isentos/Nao Trib.: 3.529,90 NF-e REF: 22250605590377000161650010002543691003634106		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

G e R Sistemas sge.automacao@bol.com.br		Gerado em 20/06/2025 às 10:39:12 pelo Unidanfe 3.9.23 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE MESQUITA IRMAOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6.138. EMISSÃO: 20/06/2025 VALOR TOTAL: 3.529,90 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE CAXINGO - RUA DO MINGOS NERIS, 0, CENTRO, 64228-000- CAXINGO-PI		NF-e 6.138 SÉRIE 001	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



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: MESQUITA IRMAOS LTDA
CNPJ: 05.590.377/0001-61

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 09:48:16 do dia 28/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/08/2025.

Código de controle da certidão: **A632.478B.C81B.C233**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.590.377/0001-61
Razão Social: MESQUITA IRMAOS LTDA
Endereço: PCA CEL JONAS CORREIA 990 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-000

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: 16/06/2025 a 15/07/2025

Certificação Número: 2025061604010125328918

Informação obtida em 20/06/2025 10:46:41

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001038765251

CPF/CNPJ: 05.590.377/0001-61

Nome/Razão Social: MESQUITA IRMAOS 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 23/04/2025 16:10:08
VÁLIDA ATÉ 22/06/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 2957CC50-39CE-4ECB-BE44-69BBF92C4C76

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 23/04/2025 16:10:09 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE
NEGATIVA**

Número: 2500001028765237

CPF/CNPJ: 05.590.377/0001-61

Nome/Razão Social: MESQUITA IRMAOS 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 23/04/2025 16:09:20
VÁLIDA ATÉ 22/06/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 45D9EEF0-996A-48BA-9255-9A6229A2C8BE

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 23/04/2025 16:09:21 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MESQUITA IRMAOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.590.377/0001-61
Certidão nº: 34240931/2025
Expedição: 20/06/2025, às 10:51:04
Validade: 17/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MESQUITA IRMAOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.590.377/0001-61**, **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.



Emissão de comprovantes

G3371810115314561
18/07/2025 10:20:4320/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:58
167901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320230007 GND3

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.860-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2025

NR. DOCUMENTO 550.023.000.005.713

VALOR TOTAL 3.487,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MESQUITA IRMAOS LTDA

AGENCIA: 0023-X CONTA: 5.713-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.860

=====

NR.AUTENTICACAO 9.DA5.A48.EF9.B6B.F68

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:44:36
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320230007 GND3

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.860-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 42,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.860

=====

NR. AUTENTICACAO 8.F8E.A69.A38.0BB.A18

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				623002		
OR - Ordinario		623002	FICHA: 489	DATA: 23/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/06/2025		
NOME: J JORGE PEREIRA		41.284.870/0001-55		CÓDIGO: 666		
ENDEREÇO: R PROF AMSTEIN		PARNAIBA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.3.90.30.23		MATERIAL DE CONSUMO				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL	
70.500,00		0,00		2.196,00	68.304,00	
VALOR EM R\$						
2.196,00		dois mil, cento e noventa e seis reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO PROJETO ARRAIA DO CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS PRIORITARIOS DO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social				VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				2.196,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 23/06/2025			Data: 23/06/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO			ORIANO PINTO DE ARAUJO			
04832156357			28691288353			
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 623002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 489	DATA: 23/06/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 23/06/2025

Fornecedor: 666 J JORGE PEREIRA CPF/CNPJ 41.264.870/0001-55
ENDEREÇO: R PROF AMSTEIN PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO PROJETO A
PRAIA DO CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS PRIORITARIOS DO SCFV DA SECRETAR
IA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR BRUTO

2.196,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.196,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.23 Desdobro 23	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.196,00	2.196,00	2.196,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

R\$ 2.196,00

dois mil, cento e noventa 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

23/06/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEN DE PAGAMENTO 03525

DATA: 25/06/2025 VENCIMENTO: 23/06/2025 PAGTO: 25/06/2025
Credor.: J JORGE PEREIRA CNPJ: 41.264.870/0001-55 Cod: 666
Endereço: R PROF AMSTEIN
Cidade.: PARNAIBA CEP: 64200-170

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO PROJETO ARRAIA DO CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS PRIORITARIOS DO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor: 2.196,00
(dois mil, centos e noventa e seis reais)

Despesa Bruta: R\$ 2.196,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
623002	110	050100	08.244.0016.2150.0000	3.390.30.00	R\$ 2.196,00	R\$ 0,00	R\$ 2.196,00
TOTAL				R\$ 2.196,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.196,00

Despesa Líquida: R\$ 2.196,00

ORDEN DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

Assinatura eletrônica de Breno Baggio Brito Cardoso
CPF: 04832156357
Cargo: SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data: 25/06/2025
Assinatura eletrônica de Breno Baggio Brito Cardoso
CPF: 04832156357
Cargo: SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data: 25/06/2025

PAGUE-SE ___/___/___

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28859	2196	2.196,00
TOTAL			R\$ 2.196,00

Despesa paga em 25/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO:
DA SILVA:
37269623368

IVANILDA 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: 0000001351/ 2025

Proprietário/Interessado: J. JORGE PEREIRA

CPF/CNPJ: 41264870000155

Endereço: RUA PROFESSOR AMSTEIN

Nº: 867

Bairro: CENTRO

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (86) 3322-1981

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 000000684

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/06/2025 Hora: 12:44:06

J. JORGE PEREIRA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE J. JORGE PEREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000684 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/06/2025 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO - VALOR TOTAL: R\$ 2.196,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000684 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
J. JORGE PEREIRA RUA PROFESSOR AMSTEIN, 867 - CENTRO - CEP: 64200-170 - Parnaíba - PI TEL: (86) 3322-1981 jpfr75@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2225 0641 2648 7000 0155 5500 1000 0006 8410 0022 0377	
Venda a vista		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
194216586	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	22250013994349 23/06/2025 14:57:23	
		ENPJ / CPF	
		41.264.870/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		17.126.109/0001-72	23/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DOMINGOS NERIS, SN		CENTRO	64228-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAXINGO	FONE / FAX	PI	
	(86) 3332-0027		
			HORA DA SAÍDA
			14:57:14

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		2.196,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.196,00	

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000892	RENDA RIGIDA N37	58042100	0102	5102	PC	14,00	42,50	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000578	FITA CETIM N2 C/50MTS	58063200	0102	5102	UN	14,00	16,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000192	FITA CETIM N9 MT	58063200	0102	5102	MT	95,00	1,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000381	TIARA	96151100	0102	5102	UN	68,00	18,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
98	ELASTICO N 12 C/10MTS	58062000	0102	5102	UN	1,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000620	BOTAO NYLON TM 2	58042100	0102	5102	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
91	Botoes N 32	96082900	0102	5102	UN	35,00	0,10	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000728	LINHA 120 1500MT	55081000	0102	5102	UN	7,00	5,00	0,00	35,00	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 23 de 06 de 2025

Funcionário Responsável

BRENO RIBEIRO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo
CPF 068.221.563-57

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER OS GRUPOS PRIORITARIOS DO SCFV NO PROJETO ARRAIA DO CRAS	
CONTA DE TRANSFERENCIA	
J JORGE PEREIRA-ME	
AG 4446	
CC 577858707-0	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor aproximado dos tributos: R\$ 776,01 (35,34%). Fonte: IBPT.	



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

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

Nome: J JORGE PEREIRA
CNPJ: 41.264.870/0001-55

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 15:21:14 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2025.

Código de controle da certidão: **BA4A.A5BB.4576.2B27**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.264.870/0001-55
Razão Social: J JORGE PEREIRA ME
Endereço: RUA PROF AMSTEIN 867 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-170

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: 07/06/2025 a 06/07/2025

Certificação Número: 2025060701180348271497

Informação obtida em 23/06/2025 15:18:51

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: 2500010211332580

CPF/CNPJ: 41.264.870/0001-55
Nome/Razão Social: J JORGE PEREIRA

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 24/06/2025 09:56:28
VÁLIDA ATÉ 23/08/2025

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: 089C277D-1841-4018-8570-8BA562EE7B3E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 24/06/2025 09:56:30 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010311333212

CPF/CNPJ: 41.264.870/0001-55
Nome/Razão Social: J JORGE PEREIRA

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 24/06/2025 09:56:58
VÁLIDA ATÉ 23/08/2025

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: 01DB1459-BB66-4EED-B99B-6B078B1CD6C6



**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 3887076

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: J JORJE PEREIRA

CNPJ: 41264870000155, REPRESENTANTE LEGAL: JOAQUIM JORJE PEREIRA

ENDEREÇO: R PROF AMSTEIN, Nº 867

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 24 de Junho de 2025 às 10 h 02 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3887076. Código verificador: 114C6.FB8D4.CF13F.E7643



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 3887076

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: J JORJE PEREIRA

CNPJ: 41264870000155, REPRESENTANTE LEGAL: JOAQUIM JORJE PEREIRA

ENDEREÇO: R PROF AMSTEIN, Nº 867

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 24 de Junho de 2025 às 10 h 02 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3887076. Código verificador: 114C6.FB8D4.CF13F.E7643



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/06/2025 às 09:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 41.264.870/0001-55.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 685A.9FDF.0E3B.D631 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 08554430000131

Válida ate a data 03/07/2025, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: J. JORGE PEREIRA - ME		
Nome Fantasia: COMERCIAL ARCO IRIS		
Endereço: RUA PROF AMSTEIN, 867		Complem
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 41264870000155	Telefone	CEP: 64200170
Inscrição Municipal: 24.182	Inscrição Est.	Data de Abertura: 13/02/1992
Atividade: LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Sexta-feira, 4 de Abril de 2025

Número/Controle da Certidão: 99B0516DDDBA27F5


Carlos Luis Dias de Faria
Auditor Fiscal PMP
Assessoria de Controle
Mat. 1134-0

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



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: J JORGE PEREIRA
CNPJ: 41.264.870/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 09:52:07 do dia 24/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/12/2025.

Código de controle da certidão: **5C56.A244.7ABA.B794**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J JORGE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.264.870/0001-55

Certidão nº: 35360361/2025

Expedição: 24/06/2025, às 09:54:43

Validade: 21/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J JORGE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.264.870/0001-55**, **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

G3382512259806031
25/06/2025 12:34:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.58
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220265320230006 GND3

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.859-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIGTV220265320230006 GND3

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA

CONTA: 577.858.707-0

FAVORECIDO: J JORGE PEREIRA

CPF/CNPJ: 41.264.870/0001-55

VALOR: R\$ 2.196,00

DEBITO EM: 25/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062501

AUTENTICACAO SISBB: 9.069.83F.BB3.187.31F

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				611005		
OR - Ordinario		611005	FICHA: 490	DATA: 11/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		000009/25	PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 11/06/2025		
NOME: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA		03.845.762/0001-87		CÓDIGO: 1538		
ENDEREÇO: BR 343 KM 90		298				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
05	FMAS					
050100	FMAS					
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO					
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL			
240.410,00	210.034,79	2.137,83	28.237,38			
VALOR EM R\$						
2.137,83		dois mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e três 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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - VALOR TOTAL DOS ITENS						
Código de APLicação: 999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						2.137,83
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 11/06/2025			Data: 11/06/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO			ORIANO PINTO DE ARAUJO			
04832156357			28691288353			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO			ORIANO PINTO DE ARAUJO			
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **611005** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 490	DATA: 11/06/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25 DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 11/06/2025

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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025

VALOR BRUTO

2.137,83

DESCONTOS

5,13

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.132,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.137,83	2.137,83	2.137,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.132,70

dois mil, cento e trinta e dois 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

11/06/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEN DE PAGAMENTO 03300

DATA: 12/06/2025

VENCTO:11/06/2025

PAGTO:12/06/2025

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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor: 2.137,83
(dois mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e três centavos)

Despesa Bruta: R\$ 2.137,83

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
611005	110	050100	08.244.0015.2150.0000	33.90.30.00	R\$ 2.137,83	R\$ 0,00	R\$ 5,13
TOTAL				R\$ 2.137,83	R\$ 0,00	R\$ 5,13	R\$ 2.132,70

Despesa Líquida: R\$ 2.132,70

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
0832156352
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	21321	2132	2.132,70
TOTAL			R\$ 2.132,70

Despesa paga em 12/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 79

ORDEM DE PAGAMENTO 03301

DATA: 12/06/2025 VENCTO:12/06/2025 PAGTO: 12/06/2025
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade.: CAXINGO CEP:

Discriminação...:

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

Valor 5,13
(cinco reais e treze centavos)

Despesa Bruta: R\$ 5,13

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1084	1	990431		R\$ 5,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,13
TOTAL				R\$ 5,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,13

Despesa Líquida: R\$ 5,13

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

PAGUE-SE ____/____/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	21321	513	5,13
TOTAL			R\$ 5,13

Despesa paga em 12/06/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA:
37269623368

IVANILDA 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: 0000001236/ 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: (88) 9983-1209

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.001.578

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/06/2025 **Hora:** 09:36:52

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/06/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 2.137,83

NF-e
Nº 000.001.578
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA
JUREMA LTDA - EPP**

ROD BR 343 KM 90, 000 - ZONA RURAL - CARAUBAS DO PIAUI
- PI - CEP: 64233-000
Fone: (86)9983-1209
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.578
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0603 8457 6200 0187 5500 2000 0015 7810 1906 2983

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250013101128

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194460720

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.845.762/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

11/06/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO SANTOS, 133

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA

11/06/2025

MUNICÍPIO

CAXINGO

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:21:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	754,65 (35,30 %)	2.137,83
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	2.137,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 329,4037 (L) - Aliq.: R\$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 484,22	27101259	061	5929	LT	329,4037	6,49	0,00	2.137,83	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 11 de 2025 Funcionario Responsavel: BRENO BACCIO BRITO CARDOSO Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI CPF 046.559.553-57 - Portador de 2024														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Trib. Aprox.: R\$ 252,26 (Fed), R\$ 502,39 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76

NFC-e: 111436, 111457, 111480, 111488, 111496, 111516, 111520, 111521, 111546

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 329,40 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 484,22

RESERVADO AO FISCO

[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: 07/06/2025 a 06/07/2025

Certificação Número: 2025060704501068847900

Informação obtida em 12/06/2025 08:20:55

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010310822332

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 12/06/2025 08:22:11
VÁLIDA ATÉ 11/08/2025

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: 0941C8EA-21DF-4772-BED0-6C0AEB61F3D3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 12/06/2025 08:22:12 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010210822311

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 12/06/2025 08:21:58
VÁLIDA ATÉ 11/08/2025

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: 4A70B840-F3EA-4B69-BF45-E895699A8B9F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 12/06/2025 08:21:59 -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: 32503243/2025
Expedição: 12/06/2025, às 08:22:28
Validade: 09/12/2025 - 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.



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 da 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.



Emissão de comprovantes

G3351608131072621
16/06/2025 08:17:53

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:46:54
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL GBF FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.321-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.023.112
VALOR TOTAL	2.132,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.321

=====

NR.AUTENTICACAO	C.CE0.408.311.6DA.B0D
-----------------	-----------------------

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:46:54
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL GBF FNAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.321-7

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 5,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.321

NR.AUTENTICACAO E.EA6.499.557.D49.2A8

Transação efetuada com sucesso por: JE686383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						604005	
OR - Ordinario		604005		FICHA: 490	DATA: 04/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 04/06/2025	
NOME: BERENICE DINIZ AMARAL				17.604.529/0001-17		CÓDIGO: 19	
ENDEREÇO: JACOB BRUNO				BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
05		FMAS					
050100		FMAS					
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO					
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
240.410,00		198.034,79		12.000,00		30.375,21	
VALOR EM R\$		doze mil reais *****					
12.000,00		**					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DO CRAS NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DAS USUÁRIAS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PAIF, SCFV, PCF INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				12.000,00	
Fonte de REC. - MSC		1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/06/2025 Breno Baggio Brito Cardoso 04832156357 Breno Baggio Brito Cardoso SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/06/2025 Oriano Pinto de Araujo 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

604005

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 490	DATA: 04/06/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 04/06/2025

Fornecedor: 19 BERENICE DINIZ AMARAL
ENDEREÇO: JACOB BRUNOCPF/CNPJ :17.604.529/0001-17
BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DO CRAS NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DAS USUÁRIAS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PAIF, SCFV, PCF INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO.

VALOR BRUTO

12.000,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

12.000,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

12.000,00

doze 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

04/06/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 30

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 03294

DATA: 06/06/2025 VENCTO:04/06/2025 PAGTO: 06/06/2025
Credor...: BERENICE DINIZ AMARAL CNPJ: 17.604.529/0001-17 Cod: 19
Endereço: JACOB BRUNO
Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DO CRAS NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DAS USUÁRIAS ACOMPANHADAS PELO S ERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PAIF, SCFV, PCF INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO.

Valor 12.000,00
(doze mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 12.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
604005	11	050100	08.244.0016.2160.0000	3.390.30.00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
TOTAL					R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00

Despesa Líquida: R\$ 12.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO
BRITO CARDOSO
04832156357

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28692	12000	12.000,00
TOTAL			R\$ 12.000,00

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

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA
37269623368

IVANILDA 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: 0000001112/ 2025

Proprietário/Interessado: BERENICE DINIZ AMARAL

CPF/CNPJ: 17604529000117

Endereço: RUA JACOB BRUNO

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO
NOTA FISCAL DE Nº 7

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/06/2025 Hora: 12:52:47

BERENICE DINIZ AMARAL
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Chave de Acesso da NFS-e
2202000221760452900011700000000000725060823329685



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 7	Competência da NFS-e 04/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/06/2025 12:39:26
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/06/2025 12:39:26

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.604.529/0001-17	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 9400-7101
Nome / Nome Empresarial 17.604.529 BERENICE DINIZ AMARAL		E-mail CONTABILIZE.DAVID@GMAIL.COM	
Endereço JACOB BRUNO, 1025, CENTRO		Município Buriti dos Lopes - PI	CEP 64230-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.612.618/0001-75	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAXINGO		E-mail -	
Endereço DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO		Município Caxingo - PI	CEP 64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Buriti dos Lopes - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DO CRAS NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DAS USUÁRIAS ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PAIF, SCFV, PCF INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Buriti dos Lopes - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 12.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 12.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 12.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA PARA PAGAMENTO: AG 1679-9 - C.c 23.11-5

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 04 de 06 de 2025
 Funcionário Responsável
BRENO BAGGIO BERTO CARDOSO
 Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
 CPF: 068.539.563-57 - Portaria DE 2025



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

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

Nome: 17.604.529 BERENICE DINIZ AMARAL
CNPJ: 17.604.529/0001-17

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

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

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

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

Emitida às 12:42:05 do dia 04/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/12/2025.

Código de controle da certidão: **6899.C3A7.1F00.9F80**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Inscrição: 17.604.529/0001-17
Razão Social: BERENICE DINIZ AMARAL
Endereço: RUA JACOB BRUNO N1025 / 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: 24/05/2025 a 22/06/2025

Certificação Número: 2025052402376002555031

Informação obtida em 04/06/2025 12:47:21

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010310521692

CPF/CNPJ: 17.604.529/0001-17

Nome/Razão Social: 17.604.529 BERENICE DINIZ AMARAL

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/06/2025 12:44:05
VÁLIDA ATÉ 03/08/2025

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: 237F8916-669F-4704-85A8-07DF04615353



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010210520782

CPF/CNPJ: 17.604.529/0001-17

Nome/Razão Social: 17.604.529 BERENICE DINIZ AMARAL

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 04/06/2025 12:43:42
VÁLIDA ATÉ 03/08/2025

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: D85C1AA8-CCDE-4B89-85F5-217E4F31B8E2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 17.604.529 BERENICE DINIZ AMARAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.604.529/0001-17

Certidão nº: 30961934/2025

Expedição: 04/06/2025, às 12:49:19

Validade: 01/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 17.604.529 BERENICE DINIZ AMARAL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.604.529/0001-17, **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

G3370612188568601
06/06/2025 12:24:18

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:23:33
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320230002 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.692-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.023.118
VALOR TOTAL	12.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BERENICE D A 08238464234	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 23.118-5
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.692

=====

NR. AUTENTICACAO	2.08C.532.A49.742.4A0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.