PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÒ- PI

BALANCETE MENSAL AGOSTO/2025 – 1ª VIA 1/4

GESTÃO: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CNPJ:

PARECER DO CONTROLE INTERNO

1. Examinamos a prestação de contas da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**, relativo ao mês de ***AGOSTO/2025***, tendo como base os documentos comprobatórios da despesa, da receita e dos demonstrativos financeiros. Nossa responsabilidade é de opinar sobre a representativa e adequação das peças que compõem o processo de prestação de contas, levando em consideração, também, os princípios que norteiam a administração pública e, ainda, parâmetros de razoabilidade.

2. Os documentos relativos aos atos de gestão e demais controles examinados foram processados em conformidade com a legislação pertinente em vigor, não sendo registrado fato relevante que merecesse destaque.

3. Em nossa opinião, a Prestação de Contas da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**, relativo ao mês de ***AGOSTO/2025,*** representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

Caxingó (PI), 26 de setembro de 2025

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

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
4366 . 3703 . 000575224087 - 1	00001/00001	AGOSTO /2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição
MUNICIPIO DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	29/08/2025

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/08/2025
2.263.380,82	569.031,91	0,00	569.031,91	31.622,17	31.622,17	2.832.412,73

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

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2025
569.031,91	0,00	569.031,91	31.622,17	31.622,17	2.800.790,56
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/08/2025
25,1407 %	0,00	25,1407 %	1,1290 %	1,1290 %	2.832.412,73

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PARNAIBA, PI	0030	0055	29/09/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9605	7,2731	10,2010	8,51228700	8,59404900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE CAXINGO IPVA	01.612.618/0001-75	3703.000575264038-1	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.230,37C	3.786,332902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.450,11D	3.786,331736
Rendimento Bruto no Mês	219,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 08	RESGATE	32.435,47D	3.784,624668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	14,64D	1,707068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08/09/2025 ----------
---------- >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO PAG: 001 AG: 4366 -
COCAL OPER: 006 CONTA: 647.034-4 PERIODO: 01082025 ATE: 31082025 CGC:
01.612.618/0001-75 NOME: MUNICIPIO DE CAXINGO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE
CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V
A L O R S A L D O SALDO EM 05/09/2025 R$ 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COCAL, PI	4366	5413	08/09/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9642	7,3310	10,2740	2,24206000	2,26367800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	0006.000000647032-8	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	293.450,29C	130.884,227841
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.000,00D	4.439,899964
Rendimento Bruto no Mês	2.778,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	286.229,25C	126.444,327877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 08	RESGATE	10.000,00D	4.439,899964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COCAL, PI	4366	5413	08/09/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9642	7,3310	10,2740	2,24206000	2,26367800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	0006.000000647030-1	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	284.014,56C	126.675,720459
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.738,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	286.753,04C	126.675,720459
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/09/2025 ----------
---------- >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001 AG: 4366 - COCAL OPER: 006 CONTA: 647.032-8 PERIODO: 01082025 ATÉ:
31082025 CGC: 01.612.618/0001-75 NOME: MUNICIPIO DE CAXINGO LIMITE FLUTUANTE
GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00 DATA MOVTO
NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 14/08/2025 269690 RSG FUNDO 10.000,00 C
10.000,00 C 14/08/2025 231886 DBPCV TED 200,00 D 9.800,00 C 14/08/2025 231886 DBPCV
TED 120,00 D 9.680,00 C 14/08/2025 231886 DBPCV TED 9.680,00 D 0,00 C SALDO EM
05/09/2025 R$ 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08/09/2025 ----------
---------- >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO PAG: 001 AG: 4366 -
COCAL OPER: 006 CONTA: 647.030-1 PERIODO: 01082025 ATE: 31082025 CGC:
01.612.618/0001-75 NOME: MUNICIPIO DE CAXINGO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE
CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V
A L O R S A L D O SALDO EM 05/09/2025 R$ 0,00

```
IU23                    Sistema de Informacoes Unificadas          08/09/2025
CAIXA-SIUNI                   Consulta Contas Inativas             12:13:20
                                                                   PAG: 01 / 01

Nome    :  MUNICIPIO DE CAXINGO                 Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/12/2024
CGC/CPF:   01.612.618/0001-75 Conta: 4366-006-00647028/0   Dt.Abert.: 04/01/2022

Nome    :  SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SAN     Titular.: 2 Dt.Encer.: 31/12/2024
CGC/CPF:   014.950.773-90     Conta: 4366-006-00647028/0   Dt.Abert.: 04/01/2022

Nome    :  IVANILDA CARDOSO DA SILVA            Titular.: 3 Dt.Encer.: 31/12/2024
CGC/CPF:   372.696.233-68     Conta: 4366-006-00647028/0   Dt.Abert.: 04/01/2022
```

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4366600007
Conta: 0030/3703/000575264038-1
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0030/006/00000187-5
Nome: PM DE CAXINGO IPVA
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	001126	ENVIO DE TED	32.411,98D	32.411,98D
21/08/2025	001126	TARIFA TED GUICHE CAIXA	23,49D	32.435,47D
21/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	32.435,47C	0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	14,64D	14,64D
25/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	14,64C	0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4366600007
Conta: 0030/3703/000575264054-3
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0030/006/00000380-0
Nome: PM DE CAXINGO
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
04/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	2.617,17C	2.617,18C
04/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	4.414,78C	7.031,96C
04/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	200,00C	7.231,96C
04/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	22.694,76C	29.926,72C
04/08/2025	041252	CREDITO TRANSF INTERNET	4.029,59C	33.956,31C
04/08/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	33.887,31C
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		33.887,31C
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		33.887,31C
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		33.887,31C
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		33.887,31C
08/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	70,00C	33.957,31C
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		33.957,31C
11/08/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	33.956,30D	1,01C
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		1,01C
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		1,01C
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		1,01C
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		1,01C
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		1,01C
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		1,01C
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		1,01C
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		1,01C
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		1,01C
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		1,01C
25/08/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	1,01D	0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

G332080957384746 1
08/09/2025 10:38:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28838-1 CONVENIO951332/2023
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	371,58			265,722870		
29/08/2025	SALDO ATUAL =	374,95			265,722870		265,722870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	374,95

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G334281448149073 1
28/09/2025 17:27:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	21.044,34			15.049,072215		
29/08/2025	SALDO ATUAL =	21.235,02			15.049,072215		15.049,072215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.044,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,68
SALDO ATUAL =	21.235,02

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

GOVERNO

G3342814481490731
28/09/2025 17:25:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	27743-6CONVENIO919830-2021
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2025		1679	99021670	Transferência recebida 29/08 11:29 J K E - EIRELI - ME	611679000023347	43.143,35 C	43.143,35 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			43.143,35 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

G332080957384746 1
08/09/2025 10:33:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28818-7 MUNICIPIO DE CAXINGO
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	4.124,02				2.949,140307		
29/08/2025	SALDO ATUAL	4.161,39				2.949,140307		2.949,140307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.124,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,37
SALDO ATUAL =	4.161,39

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G3320809573847461
08/09/2025 10:32:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29165-X PREF. CAXINGO CUSTEIO
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	302,02			215,978587		
29/08/2025	SALDO ATUAL =	304,76			215,978587		215,978587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	304,76

Valor da Cota

31/07/2025	1,398361242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,6347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G3320809573847461
08/09/2025 10:32:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29279-6 TRANSF ESPECIAIS-2202653
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	8.555,86			6.118,405684		
29/08/2025	SALDO ATUAL =	8.633,39			6.118,405684		6.118,405684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.555,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,53
SALDO ATUAL =	8.633,39

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G332080957384746 1
08/09/2025 10:33:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29164-1 PREF CAXINGO INVESTIMENTO
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	124.201,78			88.818,252465		
26/08/2025	RESGATE	94.620,22			67.142,914801	1,409236109	21.675,337664
	Aplicação 16/05/2024	10,52			7,467596		
	Aplicação 02/04/2025	94.609,70			67.135,447205		
28/08/2025	RESGATE	5.506,99			3.904,421126	1,410449801	17.770,916538
	Aplicação 02/04/2025	5.506,99			3.904,421126		
29/08/2025	SALDO ATUAL	25.075,69			17.770,916538		17.770,916538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.201,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.127,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.001,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.001,12
SALDO ATUAL =	25.075,69

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G332080957384746 1
08/09/2025 10:31:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26615-9 CONVENIO928873/2021
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332080957384746 1
08/09/2025 10:31:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28256-1 MUNICIPIO DE CAXINGO
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320809573847461
08/09/2025 10:28:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	27622-7 CONVENIO919930/2021
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	291.206,06			208.245,111902		
29/08/2025	SALDO ATUAL	293.844,68			208.245,111902		208.245,111902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.206,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.638,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.638,62
SALDO ATUAL =	293.844,68

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G332080957384746 1
08/09/2025 10:31:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28255-3 MUNICIPIO DE CAXINGO
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332080957384746 1
08/09/2025 10:30:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28163-8 TRANSF ESPECIAIS-2202653
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	12.767,88			9.130,469463		
29/08/2025	SALDO ATUAL =	12.883,57			9.130,469463		9.130,469463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.767,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,69
SALDO ATUAL =	12.883,57

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G3320809573847461
08/09/2025 10:28:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26449-0 PREFEITURA M CAXINGO
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	176,93			126,522482		
29/08/2025	SALDO ATUAL =	178,53			126,522482		126,522482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	178,53

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G332080957384746 1
08/09/2025 10:27:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	16147-0 PREF MUNICIPAL DE CAXINGO
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	14,61			10,446035		
29/08/2025	SALDO ATUAL	14,74			10,446035		10,446035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	14,74

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G332080957384746 1
08/09/2025 10:28:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	12,12			8,665159		
29/08/2025	SALDO ATUAL	12,23			8,665159		8,665159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,23

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G3320809573847461
08/09/2025 10:27:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	17009-7 PMCAXINGO/LEILAO
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	82.507,83			59.002,388899		
29/08/2025	SALDO ATUAL =	83.255,44			59.002,388899		59.002,388899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.507,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	747,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	747,61
SALDO ATUAL =	83.255,44

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320809573847461
08/09/2025 10:26:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004470		
29/08/2025	SALDO ATUAL	0,02			0,004470		0,004470

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/07/2025	5,394247816
29/08/2025	5,448107976

Rentabilidade

No mês	0,9984
No ano	7,6267
Últimos 12 meses	10,7134

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	407,13			291,142266		
08/08/2025	APLICAÇÃO	10,24			7,303927	1,401985440	298,446193
20/08/2025	APLICAÇÃO	3,87			2,750890	1,406817238	301,197083
29/08/2025	APLICAÇÃO	3,59			2,544201	1,411051987	303,741284
29/08/2025	SALDO ATUAL	428,59			303,741284		303,741284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,13
APLICAÇÕES (+)	17,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,76
SALDO ATUAL =	428,59

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G332080957384746 1
08/09/2025 10:24:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	283144-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	42,80			30,606516		
29/08/2025	APLICACAO	617,21			437,411240	1,411051987	468,017756
29/08/2025	SALDO ATUAL	660,40			468,017756		468,017756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,80
APLICAÇÕES (+)	617,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	660,40

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G3320809573847461
08/09/2025 10:26:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10521-X PM CAXINGO -CIDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	10.584,69			7.569,244468		
29/08/2025	SALDO ATUAL =	10.680,60			7.569,244468		7.569,244468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.584,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,91
SALDO ATUAL =	10.680,60

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380120582622171
01/09/2025 23:14:26

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28474-2 CAXINGO IRRF EMPRESAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	804,91			575,598502		
05/08/2025	APLICAÇÃO	2.226,70			1.590,293859	1,400181474	2.165,892361
08/08/2025	APLICAÇÃO	237,78			169,602331	1,401985440	2.335,494692
11/08/2025	RESGATE	675,13-			481,346020	1,402587684	1.854,148672
	Aplicação 30/07/2025	675,13			481,346020		
12/08/2025	RESGATE	2.321,36-			1.654,340438	1,403193652	199,808234
	Aplicação 30/07/2025	132,25			94,252482		
	Aplicação 05/08/2025	2.189,11			1.560,087956		
14/08/2025	APLICAÇÃO	120,00			85,445690	1,404400844	285,253924
15/08/2025	APLICAÇÃO	13,69			9,743733	1,405005578	294,997657
18/08/2025	APLICAÇÃO	1.683,89			1.197,979451	1,405608417	1.492,977108
19/08/2025	RESGATE	1.723,41-			1.225,566976	1,406214458	267,410132
	Aplicação 05/08/2025	42,48			30,205903		
	Aplicação 08/08/2025	238,50			169,602331		
	Aplicação 14/08/2025	120,15			85,445690		
	Aplicação 15/08/2025	13,70			9,743733		
	Aplicação 18/08/2025	1.308,58			930,569319		
22/08/2025	APLICAÇÃO	550,17			390,738627	1,408025624	658,146759
25/08/2025	APLICAÇÃO	50,40			35,779466	1,408629157	693,926225
26/08/2025	RESGATE	850,82-			603,745530	1,409236109	90,182695
	Aplicação 18/08/2025	376,84			267,410132		
	Aplicação 22/08/2025	473,98			336,335398		
28/08/2025	APLICAÇÃO	164,94			116,941418	1,410449801	207,124113
29/08/2025	APLICAÇÃO	2.252,03			1.595,993642	1,411051987	1.803,117755
29/08/2025	SALDO ATUAL	2.544,29			1.803,117755		1.803,117755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804,91
APLICAÇÕES (+)	7.299,60
RESGATES (-)	5.570,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,50
SALDO ATUAL =	2.544,29

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G332080957384746 1
08/09/2025 10:25:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10323-3 PM CAXINGO -CEX
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	10,46			7,477868		
29/08/2025	SALDO ATUAL	10,55			7,477868		7,477868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,55

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320809573847461
08/09/2025 10:26:36

Cliente

Agência	1679-9
Conta	14172-0 PM CAXINGO -SNA
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compl.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	327,96			234,527572		
01/08/2025	APLICAÇÃO	7,90			5,646965	1,398981394	240,174537
04/08/2025	APLICAÇÃO	9,66			6,902060	1,399582054	247,076597
08/08/2025	APLICAÇÃO	5,31			3,787485	1,401986440	250,864082
12/08/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,563300	1,403193652	254,427382
19/08/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,555645	1,406214458	257,983027
20/08/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,554121	1,406817238	261,537148
21/08/2025	APLICAÇÃO	113,49			80,636955	1,407419200	342,174103
22/08/2025	APLICAÇÃO	302,63			214,932168	1,408025624	557,106271
25/08/2025	APLICAÇÃO	15,06			10,691245	1,408629157	567,797516
27/08/2025	APLICAÇÃO	8,08			5,731141	1,409841315	573,528657
28/08/2025	RESGATE	671,79			476,294866	1,410449801	97,233791
	Aplicação 23/07/2025	165,43			117,289981		
	Aplicação 25/07/2025	35,75			25,344064		
	Aplicação 30/07/2025	5,17			3,662939		
	Aplicação 31/07/2025	124,44			88,230588		
	Aplicação 01/08/2025	7,96			5,646965		
	Aplicação 04/08/2025	9,74			6,902060		
	Aplicação 08/08/2025	5,34			3,787485		
	Aplicação 12/08/2025	5,03			3,563300		
	Aplicação 19/08/2025	5,02			3,555645		
	Aplicação 20/08/2025	5,01			3,554121		
	Aplicação 21/08/2025	113,73			80,636955		
	Aplicação 22/08/2025	189,17			134,120763		
29/08/2025	APLICAÇÃO	12,26			8,702726	1,411051987	105,936517
29/08/2025	SALDO ATUAL	149,48			105,936517		105,936517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327,96
APLICAÇÕES (+)	489,41
RESGATES (-)	671,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	149,48

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380120582622171
01/09/2025 23:14:05

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28473-4 CAXINGO IRRF FOPAG
Mês/ano referência	AGOSTO/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 cota
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	29,06			20,783648		
05/08/2025	APLICAÇÃO	2.152,37			1.537,207883	1,400181474	1.557,991531
12/08/2025	RESGATE	2.000,00			1.425,320018	1,403193652	132,671513
	Aplicação 30/07/2025	29,16			20,783648		
	Aplicação 05/08/2025	1.970,84			1.404,536370		
20/08/2025	APLICAÇÃO	18.346,63			13.041,232012	1,406817238	13.173,903525
29/08/2025	APLICAÇÃO	68.482,50			48.532,938992	1,411051987	61.706,842517
29/08/2025	SALDO ATUAL	87.071,56			61.706,842517		61.706,842517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,06
APLICAÇÕES (+)	88.981,50
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,00
SALDO ATUAL =	87.071,56

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

GOVERNO

G3380120582622171
01/09/2025 23:13:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	7223-0 P M CAXINGO F ESPEC
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	45.765,07			32.727,174833		
05/08/2025	RESGATE	3.400,00			2.428,256668	1,400181474	30.298,918165
	Aplicação 25/06/2025	3.400,00			2.428,256668		
12/08/2025	RESGATE	8.630,69			6.150,747610	1,403193652	24.148,170555
	Aplicação 25/06/2025	5.122,35			3.650,494177		
	Aplicação 26/06/2025	3.508,34			2.500,253433		
13/08/2025	RESGATE	30.679,46			21.854,637263	1,403796349	2.293,533292
	Aplicação 26/06/2025	6.567,12			4.678,112526		
	Aplicação 30/06/2025	4.813,32			3.428,787906		
	Aplicação 23/07/2025	12.820,35			9.132,627150		
	Aplicação 25/07/2025	6.478,67			4.615,109681		
22/08/2025	RESGATE	2.740,49			1.946,335318	1,408025624	347,197974
	Aplicação 25/07/2025	2.740,49			1.946,335318		
27/08/2025	APLICAÇÃO	1.278,88			907,109180	1,409841315	1.254,307154
28/08/2025	APLICAÇÃO	10.706,91			7.591,131561	1,410449801	8.845,438715
29/08/2025	SALDO ATUAL	12.481,37			8.845,438715		8.845,438715

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45.765,07
APLICAÇÕES (+)	11.985,79
RESGATES (-)	45.450,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,15
SALDO ATUAL =	12.481,37

Valor da Cota	
31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade	
No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338012058262217 1
01/09/2025 23:13:40

Cliente

Agência	1679-9
Conta	16070-9 PREF MUN DE CAXINGO
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	341.616,91			244.294,544124		
04/08/2025	RESGATE	19.800,00			14.147,080512	1,399582054	230.147,463612
	Aplicação 23/04/2025	10.978,76			7.844,314811		
	Aplicação 06/05/2025	8.821,24			6.302,765701		
05/08/2025	APLICAÇÃO	8.971,35			6.407,276604	1,400181474	236.554,740216
08/08/2025	RESGATE	3.000,00			2.139,822507	1,401985440	234.414,917709
	Aplicação 06/05/2025	778,12			555,011994		
	Aplicação 13/05/2025	2.221,88			1.584,810513		
11/08/2025	RESGATE	4.400,00			3.137,058774	1,402587684	231.277,858935
	Aplicação 13/05/2025	4.400,00			3.137,058774		
12/08/2025	RESGATE	1.104,00			786,776649	1,403193652	230.491,082286
	Aplicação 13/05/2025	1.104,00			786,776649		
13/08/2025	RESGATE	15.000,00			10.685,310595	1,403796349	219.805,771691
	Aplicação 13/05/2025	10.907,66			7.770,116487		
	Aplicação 20/05/2025	4.092,34			2.915,194108		
15/08/2025	RESGATE	8.000,00			5.693,927572	1,405005578	214.111,844119
	Aplicação 20/05/2025	8.000,00			5.693,927572		
19/08/2025	APLICAÇÃO	64.393,14			45.791,634690	1,406214458	259.903,678809
20/08/2025	RESGATE	65.000,00			46.203,585117	1,406817238	213.700,093692
	Aplicação 20/05/2025	46.762,26			33.253,972918		
	Aplicação 27/05/2025	18.217,74			12.949,612199		
22/08/2025	RESGATE	40.193,14			28.545,744704	1,408025624	185.154,348988
	Aplicação 27/05/2025	4.555,71			3.235,534039		
	Aplicação 03/06/2025	8.489,93			6.029,668869		
	Aplicação 10/06/2025	3.010,35			2.137,992624		
	Aplicação 17/06/2025	24.137,15			17.142,549172		
26/08/2025	APLICAÇÃO	31.777,76			22.549,635080	1,409236109	207.703,984068
28/08/2025	RESGATE	137.000,00			97.132,134659	1,410449801	110.571,849409
	Aplicação 17/06/2025	13.686,30			9.703,502105		
	Aplicação 24/06/2025	60.966,00			43.224,509263		
	Aplicação 01/07/2025	10.652,67			7.552,674756		
	Aplicação 08/07/2025	4.364,85			3.094,649017		
	Aplicação 15/07/2025	33.770,93			23.943,379431		
	Aplicação 22/07/2025	13.559,25			9.613,420087		
29/08/2025	SALDO ATUAL	156.022,63			110.571,849409		110.571,849409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341.616,91
APLICAÇÕES (+)	105.142,25
RESGATES (-)	293.497,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.760,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.760,61
SALDO ATUAL =	156.022,63

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G338012058262217 1
01/09/2025 23:12:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	7221-4 P M CAXINGO MOVIMENTO
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.151,05			823,132669		
04/08/2025	RESGATE	331,00			236,499174	1,399582054	586,633495
	Aplicação 30/07/2025	331,00			236,499174		
05/08/2025	APLICAÇÃO	3.910,09			2.792,559445	1,400181474	3.379,192940
06/08/2025	APLICAÇÃO	419,66			299,589850	1,400781768	3.678,782790
07/08/2025	APLICAÇÃO	2.814,56			2.008,416090	1,401382917	5.687,198880
08/08/2025	RESGATE	232,69			165,971766	1,401985440	5.521,227114
	Aplicação 30/07/2025	232,69			165,971766		
11/08/2025	RESGATE	4.849,85			3.457,787385	1,402587684	2.063,439729
	Aplicação 30/07/2025	590,01			420,661729		
	Aplicação 05/08/2025	3.916,81			2.792,559445		
	Aplicação 06/08/2025	343,03			244,566211		
12/08/2025	RESGATE	812,50			579,036257	1,403193652	1.484,403472
	Aplicação 06/08/2025	77,21			55,023639		
	Aplicação 07/08/2025	735,29			524,012618		
13/08/2025	RESGATE	1.042,45			742,593469	1,403796349	741,810003
	Aplicação 07/08/2025	1.042,45			742,593469		
14/08/2025	APLICAÇÃO	200,00			142,409484	1,404400844	884,219487
15/08/2025	APLICAÇÃO	1.278,26			909,789982	1,405005578	1.794,009469
18/08/2025	RESGATE	1.198,88			1.066,356734	1,405608417	727,652735
	Aplicação 07/08/2025	1.042,69			741,810003		
	Aplicação 14/08/2025	200,17			142,409484		
	Aplicação 15/08/2025	256,02			182,137247		
19/08/2025	RESGATE	232,00			164,981948	1,406214458	562,670787
	Aplicação 15/08/2025	232,00			164,981948		
20/08/2025	APLICAÇÃO	7,75			5,508888	1,406817238	568,179675
21/08/2025	APLICAÇÃO	201,45			143,134327	1,407419200	711,314002
22/08/2025	APLICAÇÃO	743,95			528,363963	1,408025624	1.239,677965
26/08/2025	RESGATE	560,73			397,896418	1,409236109	841,781547
	Aplicação 15/08/2025	560,73			397,896418		
27/08/2025	APLICAÇÃO	302,70			214,705014	1,409841315	1.056,486561
28/08/2025	RESGATE	932,95			661,455658	1,410449801	395,030903
	Aplicação 15/08/2025	232,41			164,774369		
	Aplicação 20/08/2025	7,77			5,508888		
	Aplicação 21/08/2025	201,88			143,134327		
	Aplicação 22/08/2025	490,89			348,038074		
29/08/2025	APLICAÇÃO	3.220,37			2.282,247592	1,411051987	2.677,278495
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.777,78			2.677,278495		2.677,278495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.151,05
APLICAÇÕES (+)	13.098,79
RESGATES (-)	10.493,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,99
SALDO ATUAL =	3.777,78

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	0,10				0,072053		
29/08/2025	SALDO ATUAL	0,10				0,072053		0,072053

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

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

G338012058262217 1
01/09/2025 23:12:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	145.968,36			104.383,808874		
04/08/2025	RESGATE	9.162,81			6.546,818726	1,399582054	97.836,990148
	Aplicação 30/07/2025	9.162,81			6.546,818726		
05/08/2025	RESGATE	3.596,71			2.568,745600	1,400181474	95.268,244548
	Aplicação 30/07/2025	3.596,71			2.568,745600		
08/08/2025	APLICAÇÃO	361.223,16			257.651,149358	1,401985440	352.919,393906
11/08/2025	RESGATE	171.628,91			122.365,904077	1,402587684	230.553,489829
	Aplicação 30/07/2025	133.622,07			95.268,244548		
	Aplicação 08/08/2025	38.006,84			27.097,659529		
12/08/2025	RESGATE	147,69			105,252757	1,403193652	230.448,237072
	Aplicação 08/08/2025	147,69			105,252757		
13/08/2025	RESGATE	34.291,14			24.427,432102	1,403796349	206.020,804970
	Aplicação 08/08/2025	34.291,14			24.427,432102		
14/08/2025	RESGATE	3.511,84			2.500,596617	1,404400644	203.520,208353
	Aplicação 08/08/2025	3.511,84			2.500,596617		
15/08/2025	RESGATE	3,40			2,419919	1,405005578	203.517,788434
	Aplicação 08/08/2025	3,40			2,419919		
18/08/2025	RESGATE	33.862,00			24.090,635479	1,405606417	179.427,152955
	Aplicação 08/08/2025	33.862,00			24.090,635479		
19/08/2025	RESGATE	42.866,20			30.483,401558	1,406214468	148.943,751397
	Aplicação 08/08/2025	42.866,20			30.483,401558		
20/08/2025	APLICAÇÃO	5.356,31			3.807,395769	1,406817238	152.751,147166
21/08/2025	RESGATE	3.151,55			2.239,240448	1,407419200	150.511,906718
	Aplicação 08/08/2025	3.151,55			2.239,240448		
28/08/2025	RESGATE	190.677,96			135.189,469249	1,410449801	15.322,437469
	Aplicação 08/08/2025	190.677,96			135.189,469249		
29/08/2025	APLICAÇÃO	172.403,50			122.180,827913	1,411051987	137.503,265382
29/08/2025	SALDO ATUAL	194.024,26			137.503,265382		137.503,265382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.968,36
APLICAÇÕES (+)	538.982,97
RESGATES (-)	492.900,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.973,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.973,14
SALDO ATUAL =	194.024,26

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	0,14			0,099882		
29/08/2025	SALDO ATUAL	0,14			0,099882		0,099882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,14

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

Valor da Cota	
31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade	
No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

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

G338012058262217 1
01/09/2025 22:49:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	16070-9PREF MUN DE CAXINGO
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	1.000,00 D	
				04/08 12:28 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	18.000,00 D	
				04/08 12:28 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	500,00 D	
				04/08 12:28 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.995	300,00 D	
				04/08 12:28 SILMARA CRISTINA CARDOSO			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.040.047.025	8.971,35 C	
				ESTADO DO PIAUI			
05/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	8.971,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0000	13013	240 Prestação de Serviços	29.908	3.000,00 D	
				RADIO TELEVISAO PIAUI LTD			
08/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	139,20 D	
				11/08 12:30 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	2.760,80 D	
				11/08 12:30 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
11/08/2025		0000	13013	240 Prestação de Serviços	51.814	1.500,00 D	
				TELEVISAO PIONEIRA			
11/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.110.067.503	17.896,00 C	
				ESTADO DO PIAUI			
12/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	16.000,00 D	
				12/08 15:09 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
12/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	3.000,00 D	
				12/08 15:55 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
12/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.104,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	15.000,00 D	
				13/08 16:18 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
13/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	8.000,00 D	
				15/08 11:03 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
15/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.180.066.977	68.688,55 C	
				ESTADO DO PIAUI			
19/08/2025		0000	13013	240 Pagto TV por Assinatura	32.419	1.400,00 D	
				JET RADIO DIFUSAO			
19/08/2025		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.895,41 D	
				APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
19/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	64.393,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

20/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.219	65.000,00 D	
		20/08 08:59 CAMARA MUN CAXINGO			
20/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	30.000,00 D	
		22/08 11:17 PM CAXINGO - EC 29			
22/08/2025	0000	13105 375 Impostos	62.201	10.193,14 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.193,14 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.250.097.201	31.777,76 C	
		ESTADO DO PIAUI			
26/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.777,76 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	42.000,00 D	
		28/08 12:31 PM CAXINGO - EC 29			
28/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	95.000,00 D	
		28/08 12:31 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
28/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	137.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025	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.

G338012058262217 1
01/09/2025 22:49:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7223-0P M CAXINGO F ESPEC
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.547	3.400,00 D	
				05/08 12:32 JOEL A R FH 61997355361			
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.102.333	3.444,00 D	
				12/08 12:47 SILVA E LUCENA EQUIP			
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	5.174,00 D	
				104 1989 019292229000175 19.292.229 SA			
12/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.241.200.023.443	12,69 D	
				Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.630,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	300,00 D	
				13/08 12:41 P M CAXINGO MOVIMENTO			
13/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	4.797,20 D	
				13/08 12:41 M SERGIO BRITO VIEIRA ME			
13/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.025.413	12.000,00 D	
				13/08 12:41 E. P. DOS SANTOS NETO			
13/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.025.413	5.700,00 D	
				13/08 12:41 E. P. DOS SANTOS NETO			
13/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.058.139	5.395,00 D	
				13/08 12:41 LEANDRO COMERCIO E SERVI			
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	2.474,57 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
13/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.020.594	12,69 D	
				Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.679,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	2.727,80 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
22/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.100.014.568	12,69 D	
				Cobrança referente 22/08/2025			
22/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.740,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.264,09 C	
27/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	125,00 D	
				27/08 13:06 P M CAXINGO MOVIMENTO			
27/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	108,00 D	
				27/08 13:06 P M CAXINGO MOVIMENTO			
27/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132,64 D	
27/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	2.375,00 D	
				260 0001 08993735344 IVO SOUSA CARDOSO			
27/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	2.052,00 D	
				104 4366 00992498392 MARIA DA CONCEICA			
27/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	7.154,50 D	
				104 0030 000398601000102 EXATUS INFORM			
27/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.100.224.492	12,69 D	
				Cobrança referente 27/08/2025			
27/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.100.224.493	12,69 D	
				Cobrança referente 27/08/2025			

27/08/2025	0000	13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico	832.391.100.224.494	12,69 D	
		Cobrança referente 27/08/2025			
27/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.278,88 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	10.815,06 C	
28/08/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	108,15 D	
28/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.706,91 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025	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

G338012058262217 1
01/09/2025 22:49:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7221-4P M CAXINGO MOVIMENTO
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	44,00 C	
				04/08 12:26 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
04/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	50,00 C	
				04/08 12:32 PM CAXINGO - EC 29			
04/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	19,00 C	
				04/08 12:34 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
04/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	31,00 C	
				04/08 12:37 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	150,00 D	
				04/08 12:30 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR			
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.021.359	150,00 D	
				04/08 12:30 MARCELO RIBEIRO FRANCO			
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.020.618	175,00 D	
				04/08 12:30 FRANCISCO C RIRES SANTOS			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	331,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	198,92 C	
				05/08 09:07 CAMARA MUN CAXINGO			
05/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.065.334	780,70 C	
				104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
05/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.066.739	1.983,15 C	
				104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
05/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.068.040	462,50 C	
				104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
05/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.069.358	484,82 C	
				104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
05/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.910,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		0004	99021	870 Transferência recebida	610.004.000.097.500	419,66 C	
				06/08 14:27 MB S ASSESSORIA LTDA			
06/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	419,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.060.011.930	3.198,06 C	
				ESTADO DO PIAUI			
07/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.014.537	383,50 D	
				07/08 12:05 R. C. RIBEIRO LOPES ME			
07/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.814,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	150,00 D	
				08/08 09:15 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv.	80.801	70,00 D	
				104 0030 00161261800017 5 MUNICIPIO DE			
08/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.044.369	12,69 D	
				Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025		1679	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.186	17,50 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
11/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.141	1.005,15 C	
				06.840.748/0001-89 EQUATORIAL PIAUI DI			

11/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	1.675,52 D		
		11/08 12:31 FRANCISCO EMILIO A DA SI				
11/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	500,00 D		
		11/08 12:54 MAGNUM FERNANDO C SANTOS				
11/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	150,00 D		
		11/08 12:54 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR				
11/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	84,48 D		
		11/08 12:31 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
11/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	3.462,50 D		
		11/08 12:31 CONTREINA - CONSULTORIA				
11/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.849,85 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.406	145,00 C		
		12/08 13:10 SIGTV220265320230001 GND				
12/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.406	42,50 C		
		12/08 13:10 SIGTV220265320230001 GND				
12/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	1.000,00 D		
		12/08 16:02 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
12/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	812,50 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
13/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223	300,00 C		
		13/08 12:41 P M CAXINGO F ESPEC				
13/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.022.614	30,24 C		
		13/08 09:48 CAXINGO-PREV P M CAXINGO				
13/08/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.019.026	40,00 C		
		13/08 09:57 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI				
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.005.961	600,00 D		
		13/08 16:14 IVANILDA C DA SILVA				
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	300,00 D		
		13/08 16:14 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR				
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	500,00 D		
		104 0030 94380279391 RAIMUNDO NONATO D				
13/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.020.593	12,69 D		
		Cobrança referente 13/08/2025				
13/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.042,45 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
14/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.035.962	200,00 C		
		104 4366 01612618000175 MUNICIPIO DE C				
14/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
15/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.622.321.003.422	1.278,26 C		
		15/08 16:22 34028316000103 EMPRESA BRA				
15/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.278,26 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	26,50 C		
		18/08 12:36 PM CAXINGO - EC 29				
18/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	1.000,00 D		
		18/08 13:22 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	220,00 D		
		260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO				
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	280,00 D		
		260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO				
18/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.011.624	12,69 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.501.100.011.625	12,69 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.498,88 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.001.093	232,00 D		
		19/08 09:37 MARIANO LUCAS LEODIDO FI				
19/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	232,00 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	7,75 C		
		20/08 09:48 CAMARA MUN CAXINGO				
20/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,75 D	0,00 C	

BB RF Curto Prazo Automático

21/08/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.791.278.800.020	131,45 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
21/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.545.586	70,00 C	
		104 0030 93276486334 FRANCISCO JOSE			
21/08/2025	0000	00000 271 BB APLIC C PRZ APL AUT	1.972	201,45 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	743,95 C	
		22/08 11:21 PM CAXINGO - EC 29			
22/08/2025	0000	00000 271 BB APLIC C PRZ APL AUT	1.972	743,95 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.029.164	3.003,81 C	
		26/08 12:55 PREF CAXINGO INVESTIMENT			
26/08/2025	2795	99020 870 Transferência recebida	602.795.000.119.239	135,46 C	
		26/08 13:19 MARCELO RAMOS DA SILVA			
26/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	3.700,00 D	
		26/08 12:57 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
26/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	560,73 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.041	473,41 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
27/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223	125,00 C	
		27/08 13:06 P M CAXINGO F ESPEC			
27/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223	108,00 C	
		27/08 13:06 P M CAXINGO F ESPEC			
27/08/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.005.020	137,50 C	
		27/08 10:30 FRANCISCO C S CARVALHO			
27/08/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.010.336	50,00 C	
		27/08 09:45 LAERCIO JESUS SILVAMORAI			
27/08/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	150,00 C	
		27/08 08:10 ODAIR J C ARAUJO			
27/08/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	280,00 C	
		27/08 09:02 ODAIR J C ARAUJO			
27/08/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	86,37 C	
		27/08 11:54 ODAIR J C ARAUJO			
27/08/2025	1736	99020 870 Transferência recebida	601.736.000.015.805	95,45 C	
		27/08 08:15 FRANCISCO JOSE DOS SANTO			
27/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	1.000,00 D	
		27/08 13:17 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	103,03 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
27/08/2025	0000	00000 271 BB APLIC C PRZ APL AUT	1.972	302,70 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	51,00 C	
		28/08 12:32 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
28/08/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	95,45 C	
		28/08 11:59 ODAIR J C ARAUJO			
28/08/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	122,05 C	
		28/08 12:18 ODAIR J C ARAUJO			
28/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.995	300,00 D	
		28/08 09:56 SILMARA CRISTINA CARDOSO			
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	150,00 D	
		260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO			
28/08/2025	0000	13105 375 Impostos	82.802	532,70 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.803	103,03 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.804	103,03 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
28/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.151.343	12,69 D	
		Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	932,95 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.052	625,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			

29/08/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.095	35,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
29/08/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.112	21,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
29/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	648,34 C	
		29/08 09:21 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
29/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	486,25 C	
		29/08 09:21 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
29/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.022.614	32,50 C	
		29/08 09:07 CAXINGO PREV P M CAXINGO			
29/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.191.721	753,59 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
29/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.198.114	670,70 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
29/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.198.823	4.947,99 C	
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	2.500,00 D	
		29/08 12:22 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	2.500,00 D	
		29/08 12:22 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
29/08/2025	0000	00000 271 BB APLIC C PRZ APL AUT	1.972	3.220,37 D	0,00 C
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338012058262217 1
01/09/2025 22:47:36

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7220-6PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	44,00 D	
				04/08 12:26 P M CAXINGO MOVIMENTO			
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	5.640,26 D	
				04/08 12:26 CDC CONS PM CAXINGO			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	2.617,17 D	
				104 0030 00161261800017 5 MUNICIPIO DE			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	836,00 D	
				260 0001 08414116388 ISMAEL DA SILVA D			
04/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.013.085	12,69 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.013.086	12,69 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.162,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.501	3.596,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.596,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.195,24 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	579.888,91 C	
08/08/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	294,13 C	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.470,83 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,94 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	2.234,99 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	97.062,61 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	44,11 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	129.416,82 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	58,82 D	
08/08/2025		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	23.614.229.010.100	50.000,00 D	
08/08/2025		0000	13013	240 Contrib.Entidade Classe	48.955	864,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	361.223,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	19.877,45 D	
				11/08 12:29 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	15.000,00 D	
				11/08 12:29 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	70.000,00 D	
				11/08 12:29 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	9.786,41 D	
				11/08 11:43 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	5.615,94 D	
				11/08 11:43 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	42.302,69 D	
				11/08 11:43 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	13,51 D	
				11/08 11:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	23,54 D	
				11/08 11:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS			

11/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	101,77 D	
			11/08 11:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	95,28 D	
			11/08 12:29 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	282,96 D	
			11/08 12:29 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	1.002,22 D	
			11/08 12:29 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	5.612,04 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	1.889,72 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
11/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.025.471	12,69 D	
			Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.025.472	12,69 D	
			Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	171.628,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	135,00 D	
			260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO			
12/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.241.200.023.442	12,69 D	
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	147,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	870,00 D	
			13/08 12:50 T C DUARTE FIHO ME			
13/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	3.124,62 D	
			13/08 12:50 T C DUARTE FIHO ME			
13/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	950,00 D	
			13/08 12:50 T C DUARTE FIHO ME			
13/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	1.778,52 D	
			13/08 12:50 T C DUARTE FIHO ME			
13/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	12.270,00 D	
			13/08 16:14 FLABIA T S O DUARTE - ME			
13/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	7.741,00 D	
			13/08 16:14 FLABIA T S O DUARTE - ME			
13/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.025.972	7.557,00 D	
			13/08 12:56 A GOMES ALVES NETO			
13/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.291,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.547	3.511,84 D	
14/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.511,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.271.100.191.954	3,40 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.025.217	5.940,00 D	
			18/08 12:51 FRANCISCO M ESCORCIO			
18/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.025.528	4.130,00 D	
			18/08 12:51 DYHOGO B 03049745363			
18/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	20.592,00 D	
			18/08 12:51 E GOMES CAMPELO MELO			
18/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	3.200,00 D	
			18/08 12:51 E GOMES CAMPELO MELO			
18/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.862,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.006.961	600,00 D	
			19/08 12:40 IVANILDA C DA SILVA			
19/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	1.500,00 D	
			19/08 12:40 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
19/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	450,00 D	
			19/08 12:40 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR			
19/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.995	600,00 D	
			19/08 12:40 SILMARA CRISTINA CARDOSO			

19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		296,50 D	
		19/08 12:41 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		180,09 D	
		19/08 12:41 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.894		24.412,00 D	
		19/08 12:41 F M GOMES EIRELI				
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.894		14.827,61 D	
		19/08 12:41 F M GOMES EIRELI				
19/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	42.866,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	25.388,66 C	
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	96.755,81 C	
20/08/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	55,62 C	
20/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.219		35.000,00 D	
		20/08 08:59 CAMARA MUN CAXINGO				
20/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		5.500,00 D	
		20/08 12:34 P.MUN CAXINGO FM ASS SOC				
20/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		11.000,00 D	
		20/08 11:55 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	1.221,43 D	
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	18.321,66 D	
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	24.428,89 D	
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	0,55 D	
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	8,32 D	
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	11,10 D	
20/08/2025	0000	13105 375 Impostos		82.001	21.351,73 D	
		REB.DARF CODIGO DE BARRAS				
20/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.356,31 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
21/08/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		51.924	3.151,55 D	
		EQUATORIAL PIAUI				
21/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.151,55 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
28/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		45.700,00 D	
		28/08 12:29 P.MUN CAXINGO FM ASS SOC				
28/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		32.467,15 D	
		28/08 12:29 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
28/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		15.484,06 D	
		28/08 12:29 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.344	759,00 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.345	1.660,77 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.346	3.321,54 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.347	9.641,68 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.348	3.511,84 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.349	1.842,77 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.350	3.562,09 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.351	10.619,21 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.352	12.345,17 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.353	16.884,36 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.354	16.838,27 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.355	2.561,28 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.356	1.852,33 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.357	19.290,30 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.358	3.336,14 D	
28/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	190.677,96 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	23.505,39 C	
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	395.149,14 C	
29/08/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	190,30 C	
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		522,88 D	
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		2.997,63 D	
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		525,00 D	
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				

29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	525,00 D
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	455,40 D
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	7.796,40 D
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	510,00 D
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	4.444,56 D
		29/08 12:27 CAXINGO IRRF FOPAG		
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	4.186,54 D
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	1,90 D
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	62.798,17 D
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	28,54 D
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	83.730,89 D
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	38,06 D
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.404,15 D
		104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	1.404,15 D
		104 4366 04087443329 IVAN EDIO DA CRUZ		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	1.404,15 D
		104 0030 61832974375 DANILO DE LIMA RO		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	1.660,77 D
		104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.905	1.404,15 D
		260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.906	805,51 D
		104 0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.907	227,70 D
		104 0030 01755891350 FRANCISCA MARIA D		
29/08/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.908	41.796,44 D
		Equatorial Piaui		
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.909	27.494,11 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.352	12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.353	12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.354	12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.355	12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.356	12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.357	12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.358	12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.950	3,40 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.951	3,40 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.952	6,80 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.953	17,00 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.954	3,40 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.955	13,40 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.956	3,40 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.957	20,40 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.958	23,80 D

		Cobrança referente 29/08/2025				
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.959		6,80 D	
		Cobrança referente 29/08/2025				
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.960		30,60 D	
		Cobrança referente 29/08/2025				
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.961		3,40 D	
		Cobrança referente 29/08/2025				
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.962		3,40 D	
		Cobrança referente 29/08/2025				
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.963		57,80 D	
		Cobrança referente 29/08/2025				
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.964		3,40 D	
		Cobrança referente 29/08/2025				
29/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	172.403,50 D	0,00 C
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088.

G3342814481490731
28/09/2025 17:27:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	11438-3PM CAXINGO INVESTIMENTOS
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G334281448149073 1
28/09/2025 17:25:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	22321-2PREFEITURA M DE CAXINGO
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



G3320809573847461
08/09/2025 10:19:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28838-1CONVENIO951332-2023
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3320809573847461
08/09/2025 10:15:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	26818-7MUNICIPIO DE CAXINGO
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3320809573847461
08/09/2025 10:14:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	29165-XPREF. CAXINGO CUSTEIO
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G332080957384746l
08/09/2025 10:14:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	29164-1PREF CAXINGO INVESTIMENTO
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	3.003,81 D	
				26/08 12:55 P M CAXINGO MOVIMENTO			
26/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	1.201,52 D	
				26/08 12:55 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
26/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.021.602	90.414,89 D	
				26/08 12:55 VITORIA L CONSTRUCAO LTD			
26/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.620,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025		0000	13105	375 Impostos	82.801	5.506,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.506,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		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

G3320809573847461
08/09/2025 10:13:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	26615-9CONVENIO928873-2021
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	29279-6TRANSF ESPECIAIS-2202653
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

GOVERNO

G3320809573847461
08/09/2025 10:12:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28163-8TRANSF ESPECIAIS-2202653
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

GOVERNO

G3320809573847461
08/09/2025 10:13:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28256-1MUNICIPIO DE CAXINGO
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G332080957384746 1
08/09/2025 10:12:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28255-3MUNICIPIO DE CAXINGO
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28474-2CAXINGO IRRF EMPRESAS
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025				00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS	34.065.165	468,42 C	
05/08/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS	34.066.373	1.189,89 C	
05/08/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS	34.067.820	277,50 C	
05/08/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS	34.069.368	280,89 C	
05/08/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.226,70 D	0,00 C
08/08/2025		1679	99015 870	Transferência recebida 08/08 09:17 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	237,78 C	
08/08/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	237,78 D	0,00 C
11/08/2025		1679	99015 870	Transferência recebida 11/08 11:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	13,51 C	
11/08/2025		1679	99015 870	Transferência recebida 11/08 11:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	23,54 C	
11/08/2025		1679	99015 870	Transferência recebida 11/08 11:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	101,77 C	
11/08/2025		1679	99015 870	Transferência recebida 11/08 12:29 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	95,28 C	
11/08/2025		1679	99015 870	Transferência recebida 11/08 12:29 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	282,96 C	
11/08/2025		1679	99015 870	Transferência recebida 11/08 12:29 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	1.002,22 C	
11/08/2025		1679	99015 870	Transferência recebida 11/08 12:31 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	84,48 C	
11/08/2025		1679	99015 870	Transferência recebida 11/08 13:06 P MUN CAXINGO FM ASS SOC	551.679.000.010.363	1,74 C	
11/08/2025		1679	99015 870	Transferência recebida 11/08 13:06 P MUN CAXINGO FM ASS SOC	551.679.000.010.363	13,06 C	
11/08/2025		1679	99015 870	Transferência recebida 11/08 13:06 P MUN CAXINGO FM ASS SOC	551.679.000.010.363	6,80 C	
11/08/2025		1679	99015 870	Transferência recebida 11/08 13:07 P MUN CAXINGO FM ASS SOC	551.679.000.010.363	282,96 C	
11/08/2025		1679	99015 870	Transferência recebida 11/08 13:07 P MUN CAXINGO FM ASS SOC	551.679.000.010.363	1,74 C	
11/08/2025		1679	99015 870	Transferência recebida 11/08 13:07 P MUN CAXINGO FM ASS SOC	551.679.000.010.363	13,06 C	
11/08/2025		1679	99015 870	Transferência recebida 11/08 13:07 P MUN CAXINGO FM ASS SOC	551.679.000.010.363	6,80 C	
11/08/2025		1679	99015 870	Transferência recebida 11/08 12:52 P M CAXINGO SEC MUN EDUC	551.679.000.010.364	279,03 C	
11/08/2025		1679	99015 870	Transferência recebida 11/08 13:04 P M CAXINGO SEC MUN EDUC	551.679.000.010.364	6,70 C	
11/08/2025		1679	99015 870	Transferência recebida 11/08 11:56 PM CAXINGO -FEB	551.679.000.013.137	60,52 C	
11/08/2025		1679	99015 870	Transferência recebida 11/08 12:30 PREF MUN DE CAXINGO	551.679.000.016.070	139,20 C	

11/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	2.090,50 D		
		11/08 12:31 C INST ADM PUBL SC LTDA				
11/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.000,00 D		
		11/08 12:31 CONTREINA - CONSULTORIA				
11/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	675,13 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	300,24 C		
		12/08 16:00 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
12/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	6,80 D		
		12/08 16:01 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
12/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	13,06 D		
		12/08 16:01 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
12/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	1,74 D		
		12/08 16:01 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
12/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	2.600,00 D		
		12/08 09:51 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
12/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.321,36 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
14/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.035.995	120,00 C		
		104 4366 01612618000175 MUNICIPIO DE C				
14/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,00 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
15/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	6,76 C		
		15/08 09:07 PM CAXINGO - EC 29				
15/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	6,93 C		
		15/08 09:07 PM CAXINGO - EC 29				
15/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,69 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	95,28 C		
		18/08 12:36 PM CAXINGO - EC 29				
18/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	95,28 C		
		18/08 12:36 PM CAXINGO - EC 29				
18/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	197,81 C		
		18/08 12:47 PM CAXINGO - EC 29				
18/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.884.953	39,75 C		
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS				
18/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.885.892	52,86 C		
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS				
18/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.015.282	310,46 C		
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
18/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.016.556	295,97 C		
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
18/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.017.023	295,55 C		
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
18/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.017.712	300,93 C		
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
18/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.683,89 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	296,50 C		
		19/08 12:41 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
19/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	180,09 C		
		19/08 12:41 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.125.123	600,00 D		
		19/08 12:51 EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA				
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	1.000,00 D		
		19/08 12:35 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.021.331	600,00 D		
		19/08 12:51 FRANCISCO SILVA RODRIGUE				
19/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.723,41 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
22/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	446,37 C		
		22/08 11:21 PM CAXINGO - EC 29				
22/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	15,03 C		
		22/08 11:21 PM CAXINGO - EC 29				
22/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	12,96 C		

		22/08 11:21 PM CAXINGO - EC 29			
22/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.801.263	12,96 C	
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
22/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.803.124	18,46 C	
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
22/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.803.385	44,39 C	
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
22/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	550,17 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.805.054	50,40 C	
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
25/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	6,05 C	
		26/08 12:58 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
26/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	31,61 C	
		26/08 12:58 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
26/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.029.164	1.201,52 C	
		26/08 12:55 PREF CAXINGO INVESTIMENT			
26/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	2.090,00 D	
		26/08 13:06 T C DUARTE FIHO ME			
26/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	850,82 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.722.414	44,39 C	
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
28/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.734.367	18,46 C	
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
28/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.734.778	50,40 C	
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
28/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.735.058	12,96 C	
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
28/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.735.263	4,93 C	
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
28/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.735.562	33,80 C	
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
28/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164,94 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	194,50 C	
		29/08 09:21 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
29/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	145,87 C	
		29/08 12:23 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
29/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.198.072	226,07 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
29/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.198.094	201,20 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
29/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.199.500	1.484,39 C	
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
29/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.252,03 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025	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.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28473-4CAXINGO IRRF FOPAG
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.220.045	2.152,37 C	
				104 4366 1139960500013 PI 220265 FMS			
05/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.152,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	2.000,00 D	
				12/08 09:52 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
12/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	1.685,83 C	
				20/08 09:48 CAMARA MUN CAXINGO			
20/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.115	16.660,80 C	
				20/08 11:06 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
20/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.346,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	4.444,56 C	
				29/08 12:27 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	152,32 C	
				29/08 12:25 PM CAXINGO - EG 29			
29/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	114,76 C	
				29/08 12:31 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
29/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	114,76 C	
				29/08 12:29 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
29/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	59.111,97 C	
				29/08 12:29 PM CAXINGO -FEB			
29/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.577.544	4.544,13 C	
				104 4366 1139960500013 FUNDO MUNICIPA			
29/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.482,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		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.

G3320809573847461
08/09/2025 10:05:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	17009-7PMCAXINGO-LEILAO
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3320809573847461
08/09/2025 10:06:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	27622-7CONVENIO919930-2021
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G332080957384746 1
08/09/2025 10:05:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	23961-5PREFEITURA M CAXINGO
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3320809573847461
08/09/2025 10:06:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	26449-0PREFEITURA M CAXINGO
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G332080957384746 1
08/09/2025 10:05:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	16147-0PREF MUNICIPAL DE CAXINGO
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3320809573847461
08/09/2025 10:04:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	16153-5PREF MUN DE CAXINGO
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2025				00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,60 C	
08/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,36 D	
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,76 C	
20/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
20/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,41 C	
29/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,82 D	
29/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		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

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	14172-0PM CAXINGO -SNA
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,90 C	
01/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,72 C	
04/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,94 C	
04/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,49 C	
21/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,96 C	
22/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,63 C	
22/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,04 C	
22/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	302,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,02 C	
27/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,06 C	
27/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	558.608.000.006.997	671,79 D	
				28/08 09:57 JULIANA DE FARIAS NUNES			
28/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	671,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,17 C	
29/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,11 C	
29/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		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

G3320809573847461
08/09/2025 10:04:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10521-XPM CAXINGO -CIDE
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G332080957384746 1
08/09/2025 10:03:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10323-3PM CAXINGO -CEX
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

GOVERNO

G3320809573847461
08/09/2025 10:03:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	5050-4PREF MUN DE CAXINGO ITR
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2025				00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	79,11 C	
08/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,63 D	
08/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,86 D	
08/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,82 D	
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,00 C	
29/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
29/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,50 D	
29/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,00 D	
29/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320809573847461
08/09/2025 10:03:13

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	283144-9P M CAXINGO PI
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2025		0000	14011	650 LC 176/2020 Compen.União	350	623,44 C	
29/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,23 D	
29/08/2025		0000	00000	271 BB APLIC C PRZ APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	617,21 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº DA CONTA / BANCO:	7220 / 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		

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Assinado de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Dados: 2025.09.30 11:48:22 -03'00'

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2025.09.30 11:48:41 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2025.09.30 11:49:02 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801001	01/08/2025	03.02.00	12	2263	4.4.90.52.27	497.152,49		497.152,49	IVECO IVG BRASIL LTDA
801002	01/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.22	380,00	380,00	0,00	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
801003	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	880,00	880,00	0,00	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
801004	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	3.400,00	3.400,00	0,00	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
801005	01/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.22	620,00	620,00	0,00	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
801006	01/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
801007	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.985,00	1.985,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
801008	01/08/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.13	5.895,00	5.895,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
801009	01/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.13	5.895,00	5.895,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
801010	01/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.10	13.865,91	13.865,91	0,00	LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA
801011	01/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.10	6.847,19	6.847,19	0,00	LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA
801012	01/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.13	1.985,00	1.985,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
801013	01/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.13	1.985,00	1.985,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
801014	01/08/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	8.739,75	8.739,75	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
801015	01/08/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	3.989,15	3.989,15	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
801016	01/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.39	504,21	504,21	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
801017	01/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.16	658,50	658,50	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
801018	01/08/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.40.06	3.150,00	630,00	2.520,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
801019	01/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	130,00	130,00	0,00	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
801020	01/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	157,00	157,00	0,00	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
801021	01/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	919,65	919,65	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
801022	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
801024	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	560,00		560,00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
801025	01/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RICARDO NUNES DA SILVA
803001	03/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.15	900,00	900,00	0,00	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
804001	04/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	5.700,00	5.700,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
804002	04/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.12	2.000,00	2.000,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
804003	04/08/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	525,00		525,00	ROZELIA MARIA SILVA
804005	04/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.760,00	1.760,00	0,00	FRANCISCO E.A. DA SILVA
804006	04/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	4.953,80	4.953,80	0,00	CARVALHO & FRANCA LTDA
804007	04/08/2025	04.01.00	10	2160	4.4.90.51.91	23.125,17	23.125,17	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
804008	04/08/2025	04.01.00	10	2160	4.4.90.51.91	24.241,15	24.241,15	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
804009	04/08/2025	04.01.00	10	2160	4.4.90.51.91	99.157,68	99.157,68	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
804010	04/08/2025	04.01.00	10	2160	4.4.90.51.91	39.035,20	39.035,20	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
804011	04/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.50	10.049,22	10.049,22	0,00	ANTONIO R DE BRITO SERVICOS
804012	04/08/2025	04.01.00	10	1160	4.4.90.51.91	37.197,58	37.197,58	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
804013	04/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	23.261,75	23.261,75	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
804014	04/08/2025	03.01.00	12	2260	3.3.90.30.07	19.779,50	19.779,50	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
804015	04/08/2025	02.07.00	15	1320	4.4.90.51.91	10.000,00	10.000,00	0,00	COELHO ENGENHARIA LTDA
804016	04/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
804017	04/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
804018	04/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
804019	04/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	994,00	994,00	0,00	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
804020	04/08/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
804021	04/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS
804022	04/08/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
804023	04/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
804024	04/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARCELO RIBEIRO FRANCO
805001	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	3.596,71	3.596,71	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
805002	05/08/2025	02.07.00	15	2320	3.3.90.39.78	20.879,67	20.879,67	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
805003	05/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
805004	05/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	36,00	36,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
805005	05/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	36,00	36,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
806001	06/08/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	1.560,94	1.560,94	0,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
806002	06/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.13	6.255,00	6.255,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
807001	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.40	383,50	383,50	0,00	R. C. RIBEIRO LOPES
807002	07/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	50.000,00	50.000,00	0,00	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
807003	07/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	725,25	725,25	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
807004	07/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	2.831,83	2.831,83	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
807005	07/08/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	561,40	561,40	0,00	ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
807006	07/08/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	251,99	251,99	0,00	VALNIDE MARIA DOS SANTOS
807007	07/08/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	720,15	720,15	0,00	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
807008	07/08/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	160,00	160,00	0,00	PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CAVALHO
807009	07/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
807010	07/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA
807011	07/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
807012	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
808001	08/08/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.30.01	5.629,45	5.629,45	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808002	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	9.809,95	9.809,95	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808003	08/08/2025	02.07.00	04	2276	3.3.90.30.01	42.404,46	42.404,46	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808004	08/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.01	25.215,38	25.215,38	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808005	08/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	5.440,46	5.440,46	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808006	08/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	2.816,05	2.816,05	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808007	08/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	2.888,31	2.888,31	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808008	08/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	16.563,45	16.563,45	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808009	08/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	22.023,58	22.023,58	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
808010	08/08/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	630,00	630,00	0,00	HELENA MARIA DOS SANTOS
808011	08/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.01	2.789,63	2.789,63	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808012	08/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
808013	08/08/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	2.234,99	2.234,99	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
808014	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	50.000,00	50.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
808015	08/08/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.57	864,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
808016	08/08/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.57	864,00		864,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
811001	11/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	3.444,00	3.444,00	0,00	SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQU
811002	11/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	5.174,00	5.174,00	0,00	SAMUEL ARAUJO DOS SANTOS
811003	11/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	4.797,20	4.797,20	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
811004	11/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.44	18.122,00	18.122,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
811005	11/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.16	10.741,90	10.741,90	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
811006	11/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.44	4.027,00	4.027,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
811007	11/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.44	8.091,75	8.091,75	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
811008	11/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.32.05	16.465,00	16.465,00	0,00	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
811009	11/08/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	1.760,00	1.760,00	0,00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
811010	11/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	ROSEANE DA SILVA BENEDITO
811011	11/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
811012	11/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
811013	11/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
811014	11/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
811015	11/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
811016	11/08/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
811017	11/08/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
811018	11/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.02	2.280,00	2.280,00	0,00	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
812001	12/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	2.474,57	2.474,57	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
812002	12/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	870,00	870,00	0,00	T C DUARTE FILHO
812003	12/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	950,00	950,00	0,00	T C DUARTE FILHO
812004	12/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	3.124,62	3.124,62	0,00	T C DUARTE FILHO
812005	12/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.778,52	1.778,52	0,00	T C DUARTE FILHO
812006	12/08/2025	02.07.00	04	2276	3.3.90.30.24	12.000,00	12.000,00	0,00	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
812007	12/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.16	700,00	700,00	0,00	T C DUARTE FILHO
812008	12/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	2.900,00	2.900,00	0,00	NAIARA CHRISTINA OLIVEIRA MAGALHÃES
812009	12/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	DANIEL DE LIMA ARAÚJO
812010	12/08/2025	05.01.00	08	2150	4.4.90.52.18	4.311,80	4.311,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
812011	12/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	8.366,50	8.366,50	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
812012	12/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.99	4.130,00	4.130,00	0,00	ANTONIA SOUSA MAGALHAES
812013	12/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	5.995,20	5.995,20	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
812014	12/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	3.959,40	3.959,40	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
812015	12/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	1.501,80	1.501,80	0,00	T C DUARTE FILHO
812016	12/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	790,00	790,00	0,00	T C DUARTE FILHO
812017	12/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.46	4.573,36	4.573,36	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
812018	12/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.99	4.894,00	4.894,00	0,00	FUNERÁRIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
812019	12/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.07	21.921,25	21.921,25	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
812020	12/08/2025	02.08.00	27	2650	3.3.90.30.14	5.395,00	5.395,00	0,00	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
812021	12/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
812022	12/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	565,00	565,00	0,00	T C DUARTE FILHO
812023	12/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	850,00	850,00	0,00	T C DUARTE FILHO
812024	12/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	2.397,55	2.397,55	0,00	T C DUARTE FILHO
812025	12/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.26	650,00	650,00	0,00	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
812026	12/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	6.000,00	6.000,00	0,00	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
812027	12/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	5.597,40	5.597,40	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
812028	12/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.02	135,00	135,00	0,00	WILLIAN CARVALHO PORTELA
812029	12/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
813001	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
813002	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	7.557,00	7.557,00	0,00	A GOMES ALVES NETO
813003	13/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	6.997,00	6.997,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
813004	13/08/2025	03.02.00	12	2266	3.3.90.30.39	35.450,00	35.450,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
813005	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	12.270,00	12.270,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
813006	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	7.741,00	7.741,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
813007	13/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	870,00	870,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
813008	13/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.19	1.000,00	1.000,00	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
813009	13/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	RITA DE RESENDE SOBRINHO
813010	13/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES
813011	13/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.15	7.495,00	7.495,00	0,00	S REGO DE CARVALHO
813012	13/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JUCINEIDE CARVALHO MARTINS
813013	13/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MANOEL JONAS DE CARVALHO FILHO
813014	13/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	9.400,00	9.400,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
813015	13/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	7.276,00	7.276,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
813016	13/08/2025	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
813017	13/08/2025	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
814001	14/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	4.130,00	4.130,00	0,00	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
814002	14/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	1.450,00	1.450,00	0,00	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
814003	14/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	24.664,42	24.664,42	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
814004	14/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.36	16.484,55	16.484,55	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
814005	14/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	25.872,00	25.872,00	0,00	MAIS SAUDE EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
814006	14/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	25.077,80	25.077,80	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
814007	14/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	24.629,00	24.629,00	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
814008	14/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	754,00		754,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
814009	14/08/2025	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	5.800,00	5.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
815001	15/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
815002	15/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.04	420,00	420,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
815003	15/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.04	2.660,00	2.660,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
815004	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	220,00	220,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
815005	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.04	280,00	280,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
815006	15/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
815007	15/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	875,00	875,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
815008	15/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.48	2.999,51	2.999,51	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
815009	15/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.48	2.999,51	2.999,51	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
815010	15/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.04	280,00	280,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
815011	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	760,00		760,00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
816001	16/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	1.279,00	1.279,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816002	16/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	3.811,00	3.811,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816003	16/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	8.899,25	8.899,25	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816004	16/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	2.300,00	2.300,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816005	16/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	550,00	550,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816006	16/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	3.200,00	3.200,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816007	16/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	20.592,00	20.592,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816008	16/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	318,00	318,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816009	16/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	1.165,50	1.165,50	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816010	16/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	2.640,00	2.640,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816011	16/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	2.300,00	2.300,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816012	16/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	1.525,00	1.525,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816013	16/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	436,00	436,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816014	16/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	2.899,00	2.899,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
818001	18/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
818002	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	15.007,70	15.007,70	0,00	F E DE MORAIS GOMES LTDA
818003	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	24.708,50	24.708,50	0,00	F E DE MORAIS GOMES LTDA
818004	18/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	1.400,00	1.400,00	0,00	PALOMA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
818005	18/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.20	600,00	600,00	0,00	CAMILA SANTANA DE CARVALHO
818006	18/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.06	530,00	530,00	0,00	ERICO VINICIUS ARAUJO COSTA
818007	18/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	3.699,01	3.699,01	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
818008	18/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	1.050,00	1.050,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
818009	18/08/2025	02.09.00	20	2500	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
818010	18/08/2025	02.07.00	04	2276	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA
818011	18/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	60,00	60,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
818012	18/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
818013	18/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS
818014	18/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES
818015	18/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
818016	18/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS
819001	19/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.24	2.538,00	2.538,00	0,00	COMERCIAL PRECO BOM LTDA
819002	19/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00		150,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
819003	19/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	1.400,00	1.400,00	0,00	NATANIEL FRANÇA CARVALHO
819004	19/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO
819005	19/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO
819006	19/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	508,00	508,00	0,00	DAIANA CARVALHO ALMIRANTE
819007	19/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	8.900,00	8.900,00	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
819008	19/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
819009	19/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	155,00	155,00	0,00	ROZELIA MARIA SILVA
819010	19/08/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	32.870,80	32.870,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
819011	19/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.28	232,00	232,00	0,00	MARIANO LUCAS LEODIDO FILHO
819012	19/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
819013	19/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
819014	19/08/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
819015	19/08/2025	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
819016	19/08/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
820001	20/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	9.100,00	9.100,00	0,00	FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS
820002	20/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
820003	20/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	303,60	303,60	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820004	20/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
820005	20/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
820006	20/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
820007	20/08/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	1.053,20	1.053,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
820008	20/08/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	4.236,00	4.236,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
820009	20/08/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.036,00	3.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
820010	20/08/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
820011	20/08/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.282,36	8.282,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
820012	20/08/2025	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	850,08	850,08	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
820013	20/08/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.350,80		5.350,80	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820014	20/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	0,01	0,01	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820015	20/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	273,04	273,04	0,00	CARTORIO JULIANA FARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
820016	20/08/2025	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	600,00		600,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
821001	21/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.23	3.552,00		3.552,00	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
821002	21/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.23	3.063,60		3.063,60	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
821003	21/08/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	1.118,40		1.118,40	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
821004	21/08/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	4.460,00		4.460,00	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
821005	21/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.23	1.110,00		1.110,00	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
821006	21/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	16.371,78	16.371,78	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821007	21/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.22	10.584,70	10.584,70	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
821008	21/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	12.719,00	12.719,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
821009	21/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.22	2.135,80	2.135,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
821010	21/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.22	5.077,70	5.077,70	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
821011	21/08/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.101,18	2.101,18	0,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
821012	21/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
821013	21/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	12.829,77	12.829,77	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821014	21/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	7.553,60	7.553,60	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
821015	21/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	270,00	270,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
821016	21/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.252,14	1.252,14	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
821017	21/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.29	9.200,26	9.200,26	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821018	21/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
821019	21/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
821020	21/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
821021	21/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.538,58	1.538,58	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
821022	21/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	270,00	270,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
821023	21/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	2.727,80	2.727,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
821024	21/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	38,13	38,13	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
822001	22/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.21	17.857,95	17.857,95	0,00	A R DE S LIRA
822002	22/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	460,00	460,00	0,00	T C DUARTE FILHO
822003	22/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
822004	22/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
822005	22/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.25	1.595,60	1.595,60	0,00	T C DUARTE FILHO
822006	22/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	264,20	264,20	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
823001	23/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.16	16.312,00	16.312,00	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
824001	24/08/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	245,71	245,71	0,00	PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CAVALHO
824002	24/08/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	120,00		120,00	VALNIDE MARIA DOS SANTOS
824003	24/08/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	944,30	561,40	382,90	ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
824004	24/08/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	966,00	630,00	336,00	HELENA MARIA DOS SANTOS
824005	24/08/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	1.357,82	720,15	637,67	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
825001	25/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.14	5.644,40	5.644,40	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
825002	25/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.14	3.664,45	3.664,45	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
825003	25/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	550,00	550,00	0,00	PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339
825004	25/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.15	1.630,00	1.630,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO 76013049300
825005	25/08/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825006	25/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
825007	25/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
825008	25/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	410,80	410,80	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
825009	25/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	7.154,50	7.154,50	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
825010	25/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.16	6.063,50	6.063,50	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
825011	25/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	70,02	70,02	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
826001	26/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00		5.500,00	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
826002	26/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	1.538,85		1.538,85	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
826003	26/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	24.690,00		24.690,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
826004	26/08/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	12.081,10		12.081,10	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
826005	26/08/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	5.698,80		5.698,80	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
826006	26/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.24	5.067,90		5.067,90	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
826007	26/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	20.568,75		20.568,75	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
826008	26/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
826009	26/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	2.500,00		2.500,00	SOARES E SILVA CONSULTORIA LTDA
826010	26/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	148,00	148,00	0,00	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
826011	26/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	172,26	172,26	0,00	BANCO DO BRASIL
826012	26/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	700,00	700,00	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
826013	26/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	2.090,00	2.090,00	0,00	T C DUARTE FILHO
826014	26/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.16	25.618,20	25.618,20	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
827001	27/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	27.494,11	27.494,11	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
827002	27/08/2025	02.07.00	04	2276	3.3.90.30.24	16.045,50		16.045,50	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
827003	27/08/2025	02.07.00	04	2276	3.3.90.30.24	7.214,45		7.214,45	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
827004	27/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	3.825,00		3.825,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
827005	27/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.44	996,00	996,00	0,00	FABIO LUIZ XIMENES DE PAIVA
827006	27/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
827007	27/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	2.500,00	2.500,00	0,00	IVO SOUSA CARDOSO
827008	27/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.160,00	2.160,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO
827009	27/08/2025	02.07.00	04	2276	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
827010	27/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00		150,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
827011	27/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
827012	27/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	WILLIAN CARVALHO PORTELA
827013	27/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL
827014	27/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	76,14	76,14	0,00	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
827015	27/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.16	5.917,50	5.917,50	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
828001	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.536,00		1.536,00	RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
828002	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	2.844,00		2.844,00	RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
828003	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.50	11.162,76		11.162,76	ROBERIO COSTA CAMPOS
828004	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	2.816,05		2.816,05	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
828005	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	30.816,00	30.816,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828006	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	4.859,20		4.859,20	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828007	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	3.680,35		3.680,35	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828008	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.01	23.340,00	23.340,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	65.881,80	65.881,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828010	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828011	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828012	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	512,33	512,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828013	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	10.370,56		10.370,56	CAXINGO PREV FUNDO
828014	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	242,88		242,88	CAXINGO PREV FUNDO
828015	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828016	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828017	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	42.858,00	42.858,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828018	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	6.758,00		6.758,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828019	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	7.652,04	7.652,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828020	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	307,40	307,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828021	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	1.214,40		1.214,40	CAXINGO PREV FUNDO
828022	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	7.218,49	7.218,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828023	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	5.916,79	5.916,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828024	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.101,65		2.101,65	CAXINGO PREV FUNDO
828025	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	125.145,14	125.145,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828026	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	9.303,79	9.303,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828027	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	5.610,03	5.610,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828028	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	21.554,87		21.554,87	CAXINGO PREV FUNDO
828029	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	171.961,66	171.961,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828030	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	10.832,02	10.832,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828031	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	16.766,74	16.766,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828032	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	29.580,57		29.580,57	CAXINGO PREV FUNDO
828033	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	146.953,55	146.953,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828034	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.37	6.599,75	6.599,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828035	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	16.047,73	16.047,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828036	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.45	926,37	926,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828037	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	26.150,25		26.150,25	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
828038	28/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.22	1.020,00	1.020,00	0,00	SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS
828039	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	16.169,42	16.169,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828040	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	1.616,94	1.616,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828041	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	2.845,82		2.845,82	CAXINGO PREV FUNDO
828042	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.58	3.000,00		3.000,00	GERIZAN RODRIGUES DA COSTA 44998120387
828043	28/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	12.966,76	12.966,76	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
828044	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	98.959,75	98.959,75	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
828045	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	13.413,99	13.413,99	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
828046	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	15.071,78	15.071,78	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
828047	28/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	9.725,07	9.725,07	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
828048	28/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.07	42.048,60	42.048,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828049	28/08/2025	03.01.00	12	2202	3.1.90.11.01	44.506,00	44.506,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828050	28/08/2025	03.01.00	12	2202	3.1.90.13.02	7.017,88		7.017,88	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828053	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	759,00	759,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828054	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.01	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828055	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	468,00		468,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828056	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.382,68		1.382,68	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828057	28/08/2025	02.08.00	27	2650	3.1.90.11.01	10.636,00	10.636,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828058	28/08/2025	02.10.00	04	2687	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828059	28/08/2025	02.10.00	04	2687	3.1.90.13.02	520,00		520,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828060	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828061	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	260,00		260,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828062	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	520,00		520,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828063	28/08/2025	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828064	28/08/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	11.372,00	11.372,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828065	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.478,36		1.478,36	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828066	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	2.135,38		2.135,38	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828067	28/08/2025	02.07.00	04	2276	3.1.90.11.01	16.426,00	16.426,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828068	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	23.526,00	23.526,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828069	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	3.058,38		3.058,38	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828070	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	280,00		280,00	CAXINGO PREV FUNDO
828071	28/08/2025	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828072	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	280,00		280,00	CAXINGO PREV FUNDO
828073	28/08/2025	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828074	28/08/2025	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828075	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	25.028,36	25.028,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828076	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.51	2.909,57	2.909,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828077	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	4.158,08		4.158,08	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
828078	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	242,88		242,88	CAXINGO PREV FUNDO
828079	28/08/2025	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.01	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828080	28/08/2025	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828081	28/08/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.75	21.000,00	21.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828082	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	2.730,00		2.730,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828083	28/08/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	1.700,00	1.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828084	28/08/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.31	800,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828085	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	272,00		272,00	CAXINGO PREV FUNDO
828086	28/08/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.43	909,00	909,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828087	28/08/2025	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	7.590,00	7.590,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828088	28/08/2025	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.45	506,00	506,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828089	28/08/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.052,48		1.052,48	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828090	28/08/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	4.848,04	4.848,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828091	28/08/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828092	28/08/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.51	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828093	28/08/2025	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	1.008,64		1.008,64	CAXINGO PREV FUNDO
828094	28/08/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	20.026,00	20.026,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828095	28/08/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	2.603,38		2.603,38	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828096	28/08/2025	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	550,08		550,08	CAXINGO PREV FUNDO
828097	28/08/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.01	3.500,04	3.500,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828098	28/08/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.10	192,00	192,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828099	28/08/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.51	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828100	28/08/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.418,04		1.418,04	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828101	28/08/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.04.01	10.908,00	10.908,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828102	28/08/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	986,70		986,70	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828103	28/08/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.04.01	7.590,00	7.590,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828104	28/08/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.45	501,57		501,57	FOLHA DE PAGAMENTO
828105	28/08/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	5.155,28		5.155,28	FOLHA DE PAGAMENTO
828106	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	824,85		824,85	CAXINGO PREV FUNDO
828107	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.928,18		1.928,18	CAXINGO PREV FUNDO
828108	28/08/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.45	311,13		311,13	FOLHA DE PAGAMENTO
828109	28/08/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	12.051,09		12.051,09	FOLHA DE PAGAMENTO
828110	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	7.523,65		7.523,65	FOLHA DE PAGAMENTO
828111	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	978,06		978,06	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828112	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.457,28		1.457,28	CAXINGO PREV FUNDO
828113	28/08/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.01	9.108,00	9.108,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828114	28/08/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.10	1.821,60	1.821,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828115	28/08/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
828116	28/08/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.45	573,27	573,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828117	28/08/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	7.135,72	7.135,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828118	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	6.314,88		6.314,88	CAXINGO PREV FUNDO
828119	28/08/2025	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.01	36.432,00	36.432,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828120	28/08/2025	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.10	14.572,80	14.572,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828121	28/08/2025	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.45	2.833,60	2.833,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828122	28/08/2025	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.51	3.036,00	3.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828123	28/08/2025	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.43	4.250,40	4.250,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828124	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.214,40		1.214,40	CAXINGO PREV FUNDO
828125	28/08/2025	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.01	7.590,00	7.590,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828126	28/08/2025	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.10	2.732,40		2.732,40	FOLHA DE PAGAMENTO
828127	28/08/2025	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.51	6.712,10	6.712,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828128	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	307,20		307,20	CAXINGO PREV FUNDO
828129	28/08/2025	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.01	1.920,00	1.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828130	28/08/2025	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.10	384,00	384,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828131	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	19.308,00	19.308,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828132	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	2.510,04		2.510,04	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828133	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	5.100,00	5.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828134	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	663,00		663,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828135	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	30.170,00	30.170,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828136	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	3.922,10		3.922,10	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828137	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	1.333,33	1.333,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828138	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.43	2.333,33	2.333,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828139	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	476,65		476,65	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828140	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	532,70	532,70	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
828141	28/08/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.43	2.579,73	2.579,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828142	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	28.052,00	28.052,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828143	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.10	5.003,20	5.003,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828144	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.45	607,20	607,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828145	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.51	504,90	504,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828146	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	4.488,32		4.488,32	CAXINGO PREV FUNDO
828147	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.457,28		1.457,28	CAXINGO PREV FUNDO
828148	28/08/2025	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.01	9.108,00	9.108,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828149	28/08/2025	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.10	3.643,20	3.643,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828150	28/08/2025	02.07.00	04	2276	3.3.90.39.05	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
828151	28/08/2025	02.07.00	04	2276	3.3.90.39.05	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
828152	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	671,79	671,79	0,00	CARTORIO JULIANA FARIAS
828153	28/08/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	5.484,06	5.484,06	0,00	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
828154	28/08/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	32.467,15	32.467,15	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
828155	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00		150,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
828156	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	524,50		524,50	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
828157	28/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	640,50		640,50	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
828158	28/08/2025	02.11.00	26	2688	3.1.90.11.01	2.400,00		2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828159	28/08/2025	02.11.00	26	2688	3.1.90.13.02	312,00		312,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
829001	29/08/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	2.997,63	2.997,63	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
829002	29/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
829003	29/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
829004	29/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.568,78		3.568,78	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
829005	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	522,88	522,88	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
829006	29/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	166,12	166,12	0,00	BANCO DO BRASIL
829007	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	41.796,44	41.796,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
829008	29/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00		150,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
829009	29/08/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	420,40	420,40	0,00	BANCO DO BRASIL
829010	29/08/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.59	440,41	440,41	0,00	BANCO DO BRASIL
829011	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	346,08	346,08	0,00	BANCO DO BRASIL
829012	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	63,45	63,45	0,00	BANCO DO BRASIL
					Total Geral	3.777.751,13	2.923.150,46	854.600,67	

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Assinado de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Dados: 2025.09.30 11:52:52 -03'00'

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2025.09.30 11:53:12 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2025.09.30 11:53:33 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1172	27/06/2025	444,99	0,00	04/08/2025	10363	4449	BANCO DO BRASIL
1362	16/07/2025	166,98	0,00	20/08/2025	8632	470	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1366	29/07/2025	1.391,60	0,00	20/08/2025	8632	1140	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1368	29/07/2025	3.927,28	0,00	29/08/2025	8632	8415	CAXINGO PREV FUNDO
1369	29/07/2025	3.760,61	0,00	04/08/2025	8632	3760	BANCO DO BRASIL
1370	29/07/2025	4.414,78	0,00	04/08/2025	8632	4414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1373	29/07/2025	2.656,07	0,00	20/08/2025	8632	1140	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1376	29/07/2025	390,69	0,00	20/08/2025	8632	1140	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1378	29/07/2025	3.554,86	0,00	20/08/2025	10364	1042	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1380	29/07/2025	2.340,81	0,00	20/08/2025	13137	2206	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1382	29/07/2025	3.316,14	0,00	20/08/2025	13137	2206	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1383	29/07/2025	516,19	0,00	04/08/2025	13137	2269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1384	29/07/2025	212,52	0,00	13/08/2025	13137	455	CAXINGO PREV FUNDO
1385	29/07/2025	10.366,52	0,00	04/08/2025	13137	9765	BANCO DO BRASIL
1386	29/07/2025	2.933,70	0,00	04/08/2025	13137	2269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1387	29/07/2025	9.074,24	0,00	13/08/2025	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
1390	29/07/2025	1.510,58	0,00	04/08/2025	13137	9765	BANCO DO BRASIL
1391	29/07/2025	461,31	0,00	04/08/2025	13137	2269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1392	29/07/2025	1.062,60	0,00	13/08/2025	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
1393	29/07/2025	34.625,26	0,00	04/08/2025	13137	9765	BANCO DO BRASIL
1394	29/07/2025	5.883,12	0,00	04/08/2025	13137	2269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1395	29/07/2025	25.883,02	0,00	13/08/2025	13137	5546	CAXINGO PREV FUNDO
1399	29/07/2025	5.406,46	0,00	04/08/2025	13137	2269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1403	29/07/2025	18.860,51	0,00	13/08/2025	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
1404	29/07/2025	25.542,31	0,00	04/08/2025	13137	9765	BANCO DO BRASIL
1405	29/07/2025	543,44	0,00	04/08/2025	13137	9765	BANCO DO BRASIL
1406	29/07/2025	2.490,10	0,00	13/08/2025	13137	5335	CAXINGO PREV FUNDO
1409	29/07/2025	4.055,11	0,00	04/08/2025	13137	9765	BANCO DO BRASIL
1410	29/07/2025	1.838,94	0,00	13/08/2025	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
1414	29/07/2025	1.809,99	0,00	20/08/2025	13137	2206	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1415	29/07/2025	21.006,91	0,00	04/08/2025	13137	9765	BANCO DO BRASIL
1416	29/07/2025	7.493,98	0,00	04/08/2025	13137	2269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1417	29/07/2025	22.881,47	0,00	13/08/2025	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1421	29/07/2025	569,25	0,00	20/08/2025	10363	5354	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1424	29/07/2025	1.588,04	0,00	20/08/2025	10363	5354	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1426	29/07/2025	22,77	0,00	20/08/2025	10363	5354	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1427	29/07/2025	200,00	0,00	04/08/2025	10363	200	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1429	29/07/2025	882,56	0,00	29/08/2025	10363	1891	CAXINGO PREV FUNDO
1431	29/07/2025	822,33	0,00	20/08/2025	22168	2175	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1432	29/07/2025	633,55	0,00	04/08/2025	21329	6335	BANCO DO BRASIL
1433	29/07/2025	481,32	0,00	29/08/2025	21329	1031	CAXINGO PREV FUNDO
1435	29/07/2025	569,25	0,00	20/08/2025	21329	1490	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1436	29/07/2025	773,54	0,00	04/08/2025	624026	4029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1437	29/07/2025	1.275,12	0,00	29/08/2025	575987349	2732	CAXINGO PREV FUNDO
1438	29/07/2025	524,57	0,00	04/08/2025	575987349	1243	BANCO DO BRASIL
1441	29/07/2025	268,80	0,00	29/08/2025	575987349	5760	CAXINGO PREV FUNDO
1442	29/07/2025	922,09	0,00	04/08/2025	575987349	1243	BANCO DO BRASIL
1444	29/07/2025	1.275,12	0,00	29/08/2025	575987349	2732	CAXINGO PREV FUNDO
1445	29/07/2025	2.598,79	0,00	04/08/2025	575987349	1243	BANCO DO BRASIL
1446	29/07/2025	650,36	0,00	04/08/2025	624026	4029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1448	29/07/2025	5.525,52	0,00	29/08/2025	575987349	5525	CAXINGO PREV FUNDO
1449	29/07/2025	7.779,44	0,00	04/08/2025	575987349	1243	BANCO DO BRASIL
1450	29/07/2025	2.605,69	0,00	04/08/2025	624026	4029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1453	29/07/2025	1.062,60	0,00	29/08/2025	575987349	2277	CAXINGO PREV FUNDO
1454	29/07/2025	612,55	0,00	04/08/2025	575987349	1243	BANCO DO BRASIL
1477	29/07/2025	157,23	0,00	20/08/2025	7220	2135	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1478	29/07/2025	278,46	0,00	20/08/2025	7220	2135	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1479	29/07/2025	373,40	0,00	20/08/2025	7220	2135	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1481	29/07/2025	879,56	0,00	20/08/2025	7220	2135	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1483	29/07/2025	908,03	0,00	20/08/2025	7220	2135	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1486	29/07/2025	409,67	0,00	04/08/2025	7220	5640	BANCO DO BRASIL
1487	29/07/2025	238,00	0,00	29/08/2025	7220	5100	CAXINGO PREV FUNDO
1488	29/07/2025	195,46	0,00	04/08/2025	7220	7220	BANCO DO BRASIL
1489	29/07/2025	411,42	0,00	04/08/2025	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1490	29/07/2025	212,52	0,00	29/08/2025	7220	4554	CAXINGO PREV FUNDO
1492	29/07/2025	700,57	0,00	04/08/2025	7220	5640	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1493	29/07/2025	831,51	0,00	04/08/2025	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1495	29/07/2025	245,00	0,00	29/08/2025	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
1496	29/07/2025	1.901,44	0,00	20/08/2025	7220	2135	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1500	29/07/2025	303,50	0,00	04/08/2025	7220	5640	BANCO DO BRASIL
1501	29/07/2025	395,99	0,00	04/08/2025	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1502	29/07/2025	245,00	0,00	29/08/2025	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
1503	29/07/2025	1.741,20	0,00	20/08/2025	7220	2135	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1505	29/07/2025	373,40	0,00	20/08/2025	7220	2135	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1508	29/07/2025	1.309,58	0,00	20/08/2025	7220	2135	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1510	29/07/2025	512,63	0,00	20/08/2025	7220	2135	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1512	29/07/2025	4.031,06	0,00	04/08/2025	7220	5640	BANCO DO BRASIL
1513	29/07/2025	978,25	0,00	04/08/2025	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1514	29/07/2025	3.638,32	0,00	29/08/2025	7220	7796	CAXINGO PREV FUNDO
1526	29/07/2025	624,36	0,00	20/08/2025	575987352	1439	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1527	29/07/2025	87,08	0,00	05/08/2025	575987352	2152	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1528	29/07/2025	721,73	0,00	29/08/2025	575987352	15467	CAXINGO PREV FUNDO
1529	29/07/2025	64,90	0,00	05/08/2025	575987352	21252	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1530	29/07/2025	1.687,16	0,00	29/08/2025	575987352	3615	CAXINGO PREV FUNDO
1531	29/07/2025	2.000,39	0,00	05/08/2025	575987352	2152	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1532	04/08/2025	19,00	0,00	04/08/2025	10363	19	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1534	04/08/2025	50,00	0,00	04/08/2025	8632	50	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1562	08/08/2025	237,78	0,00	08/08/2025	8632	237	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1563	11/08/2025	60,52	0,00	11/08/2025	13137	6052	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1566	11/08/2025	282,96	0,00	11/08/2025	10363	282	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1567	11/08/2025	1,74	0,00	11/08/2025	10363	174	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1568	11/08/2025	6,80	0,00	11/08/2025	10363	680	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1569	11/08/2025	13,06	0,00	11/08/2025	10363	1306	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1570	12/08/2025	145,00	0,00	12/08/2025	28406	145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1571	12/08/2025	42,50	0,00	12/08/2025	28406	4250	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1572	05/08/2025	277,50	0,00	05/08/2025	624034	277	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1573	05/08/2025	462,50	0,00	05/08/2025	624034	462	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1574	05/08/2025	484,82	0,00	05/08/2025	574687457	484	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1575	05/08/2025	290,89	0,00	05/08/2025	574687457	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1576	05/08/2025	1.983,15	0,00	05/08/2025	624033	1983	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1577	05/08/2025	1.189,89	0,00	05/08/2025	624033	1189	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1578	05/08/2025	468,42	0,00	05/08/2025	624032	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1579	05/08/2025	780,70	0,00	05/08/2025	624032	780	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1580	08/08/2025	6,76	0,00	15/08/2025	8632	676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1581	15/08/2025	6,93	0,00	15/08/2025	8632	693	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1582	18/08/2025	39,75	0,00	18/08/2025	624032	3975	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1583	18/08/2025	52,86	0,00	18/08/2025	624033	5286	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1584	18/08/2025	95,28	0,00	18/08/2025	8632	9528	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1585	18/08/2025	95,28	0,00	18/08/2025	8632	9528	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1586	26/08/2025	6,05	0,00	26/08/2025	10363	605	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1587	26/08/2025	31,61	0,00	26/08/2025	10363	3161	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1589	28/08/2025	260,00	0,00	28/08/2025	13137	2873	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1590	28/08/2025	455,00	0,00	28/08/2025	13137	2199	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1595	28/08/2025	17,00	0,00	29/08/2025	13137	3341	SINTE - PI
1596	28/08/2025	39,90	0,00	29/08/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1605	28/08/2025	72,18	0,00	29/08/2025	13137	3341	SINTE - PI
1606	28/08/2025	1.236,89	0,00	29/08/2025	13137	5911	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1608	28/08/2025	119,70	0,00	29/08/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1609	28/08/2025	14.906,71	0,00	29/08/2025	13137	5911	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1610	28/08/2025	1.022,80	0,00	29/08/2025	13137	3341	SINTE - PI
1614	28/08/2025	79,80	0,00	29/08/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1615	28/08/2025	23.373,17	0,00	29/08/2025	13137	5911	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1616	28/08/2025	1.076,96	0,00	29/08/2025	13137	3341	SINTE - PI
1622	28/08/2025	990,76	0,00	29/08/2025	13137	3341	SINTE - PI
1623	28/08/2025	17.310,46	0,00	29/08/2025	13137	5911	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1624	28/08/2025	79,80	0,00	29/08/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1625	29/08/2025	32,50	0,00	29/08/2025	22614	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1626	13/08/2025	30,24	0,00	13/08/2025	22614	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1629	20/08/2025	16.660,80	0,00	20/08/2025	221156	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1630	15/08/2025	24.603,02	0,00	15/08/2025	221156	00	BANCO DO BRASIL
1631	20/08/2025	77,00	0,00	20/08/2025	221156		SINTE - PI
1632	20/08/2025	100.000,00	0,00	20/08/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1635	28/08/2025	161,70	0,00	29/08/2025	13137	3341	SINTE - PI
1636	28/08/2025	2.284,74	0,00	29/08/2025	13137	5911	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1637	18/08/2025	26,50	0,00	18/08/2025	8632	2650	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1638	22/08/2025	12,96	0,00	22/08/2025	8632	1296	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1639	22/08/2025	15,03	0,00	22/08/2025	8632	1503	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1640	18/08/2025	197,81	0,00	18/08/2025	8632	197	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1641	18/08/2025	310,46	0,00	18/08/2025	575987349	310	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1642	18/08/2025	300,93	0,00	18/08/2025	575987349	300	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1643	18/08/2025	295,55	0,00	18/08/2025	575987349	295	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1646	21/08/2025	5.506,99	0,00	28/08/2025	29164	5506	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1647	08/08/2025	500,00	0,00	08/08/2025	7219	500	FOLHA DE PAGAMENTO
1648	18/08/2025	1.000,00	0,00	18/08/2025	7219	1000	FOLHA DE PAGAMENTO
1649	20/08/2025	1.500,00	0,00	20/08/2025	7219	1500	FOLHA DE PAGAMENTO
1650	29/08/2025	600,00	0,00	29/08/2025	7219	600	FOLHA DE PAGAMENTO
1651	05/08/2025	198,92	0,00	05/08/2025	7219	REPASS	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
1652	29/08/2025	648,34	0,00	29/08/2025	10363	648	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1653	29/08/2025	194,50	0,00	29/08/2025	10363	194	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1654	29/08/2025	4.947,99	0,00	29/08/2025	574687455	4947	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1655	29/08/2025	1.484,39	0,00	29/08/2025	574687455	1484	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1656	29/08/2025	670,70	0,00	29/08/2025	575987349	670	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1657	29/08/2025	201,21	0,00	29/08/2025	575987349	201	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1658	20/08/2025	7,75	0,00	20/08/2025	7219	F764F5	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1659	29/08/2025	753,59	0,00	29/08/2025	575987349	753	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1660	29/08/2025	226,08	0,00	29/08/2025	575987349	226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1662	20/08/2025	1.498,81	0,00	20/08/2025	7219	A77B65	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1663	20/08/2025	2.799,88	0,00	20/08/2025	7219	45BB00	BANCO DO BRASIL
1664	28/08/2025	114,76	0,00	29/08/2025	10364	1147	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1666	28/08/2025	1.100,00	0,00	28/08/2025	10364	4226	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1667	28/08/2025	325,00	0,00	28/08/2025	10364	4226	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1672	20/08/2025	187,02	0,00	20/08/2025	7219	A77B65	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1675	20/08/2025	743,82	0,00	20/08/2025	7219	C348D2	CAXINGO PREV FUNDO
1678	28/08/2025	114,76	0,00	29/08/2025	7220	4444	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1680	28/08/2025	114,76	0,00	29/08/2025	7220	4444	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1683	28/08/2025	64,51	0,00	29/08/2025	7220	4444	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1685	28/08/2025	39,76	0,00	29/08/2025	7220	4444	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1686	28/08/2025	195,00	0,00	28/08/2025	7220	1061	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1687	28/08/2025	130,00	0,00	28/08/2025	7220	1515	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1689	28/08/2025	92,95	0,00	29/08/2025	7220	4444	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1691	28/08/2025	154,52	0,00	29/08/2025	7220	4444	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1692	28/08/2025	227,70	0,00	29/08/2025	7220	2277	FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES
1693	28/08/2025	65,00	0,00	28/08/2025	7220	2130	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1699	28/08/2025	211,64	0,00	29/08/2025	7220	4444	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1707	28/08/2025	162,46	0,00	29/08/2025	7220	4444	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1709	28/08/2025	3.374,44	0,00	29/08/2025	7220	4444	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1713	28/08/2025	65,00	0,00	28/08/2025	10363	7546	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1717	28/08/2025	114,76	0,00	29/08/2025	10363	1147	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1719	28/08/2025	390,00	0,00	28/08/2025	10363	1871	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1722	28/08/2025	65,00	0,00	29/08/2025	22168	1015	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1724	28/08/2025	65,00	0,00	29/08/2025	21329	7085	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1726	08/08/2025	97.106,72	0,00	08/08/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1727	20/08/2025	18.329,98	0,00	20/08/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1728	29/08/2025	62.826,71	0,00	29/08/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1729	08/08/2025	11,86	0,00	08/08/2025	5050		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1730	29/08/2025	4,50	0,00	29/08/2025	5050		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1731	08/08/2025	2,36	0,00	08/08/2025	16153		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1732	20/08/2025	0,89	0,00	20/08/2025	16153		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1733	29/08/2025	0,82	0,00	29/08/2025	16153		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1743	28/08/2025	849,56	0,00	29/08/2025	575987349	4544	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1744	28/08/2025	54,66	0,00	29/08/2025	575987349	5466	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
1748	28/08/2025	2.374,35	0,00	29/08/2025	575987349	4544	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1749	28/08/2025	485,76	0,00	29/08/2025	575987349	6072	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
1752	28/08/2025	863,26	0,00	29/08/2025	575987349	4544	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1753	28/08/2025	39,90	0,00	29/08/2025	575987349	3990	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1757	28/08/2025	65,00	0,00	28/08/2025	8632	1786	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1760	28/08/2025	390,00	0,00	28/08/2025	8632	2827	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1763	14/08/2025	114,76	0,00	29/08/2025	7220	4444	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1767	28/08/2025	152,32	0,00	29/08/2025	8632	1523	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1768	28/08/2025	72,88	0,00	29/08/2025	8632	7288	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
1772	28/08/2025	456,96	0,00	29/08/2025	575987349	4544	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1773	28/08/2025	121,44	0,00	29/08/2025	575987349	6072	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
1774	28/08/2025	4,93	0,00	28/08/2025	624032	493	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1775	28/08/2025	33,60	0,00	28/08/2025	624032	3360	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1776	28/08/2025	44,39	0,00	28/08/2025	624032	4439	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1777	28/08/2025	18,46	0,00	28/08/2025	624032	1846	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1778	25/08/2025	50,40	0,00	25/08/2025	624032	5040	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1779	28/08/2025	12,96	0,00	28/08/2025	624032	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1780	04/08/2025	1.000,00	0,00	04/08/2025	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1781	11/08/2025	15.000,00	0,00	11/08/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1782	12/08/2025	1.000,00	0,00	12/08/2025	7221	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1783	12/08/2025	16.000,00	0,00	12/08/2025	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1784	19/08/2025	1.000,00	0,00	19/08/2025	28474	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1785	20/08/2025	5.500,00	0,00	20/08/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1786	26/08/2025	3.700,00	0,00	26/08/2025	7221	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1787	28/08/2025	45.700,00	0,00	28/08/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1788	29/08/2025	2.500,00	0,00	29/08/2025	7221	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1789	22/08/2025	32.400,00	0,00	22/08/2025	8209	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1790	22/08/2025	30.000,00	0,00	22/08/2025	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1791	28/08/2025	42.000,00	0,00	28/08/2025	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1792	22/08/2025	743,95	0,00	22/08/2025	8632	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1793	22/08/2025	446,37	0,00	22/08/2025	8632	IRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
103001	03/01/2025	2.760,80	139,20	11/08/2025	16070	2760	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
103001	03/01/2025	139,20	0,00	11/08/2025	16070	DESCONTO	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
105001	05/01/2025	5.306,59	2.293,41	18/08/2025	22614	000	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105001	05/01/2025	2.293,41	0,00	18/08/2025	22614	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105002	05/01/2025	132.090,49	40.367,34	19/08/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
105002	05/01/2025	40.367,34	0,00	19/08/2025	221156	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
107002	07/01/2025	1.500,00	0,00	11/08/2025	16070	1500	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
107003	07/01/2025	1.400,00	0,00	19/08/2025	16070	1400	JET RADIO DIFUSÃO LDTA
110006	10/01/2025	10,00	0,00	20/08/2025	22614	000	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
110006	10/01/2025	183,36	0,00	29/08/2025	221156	000	BANCO DO BRASIL
110010	10/01/2025	3.000,00	0,00	08/08/2025	16070	3000	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
114001	14/01/2025	1.000,00	0,00	11/08/2025	28474	1000	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
114002	14/01/2025	3.462,50	0,00	11/08/2025	7221	3462	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
120017	20/01/2025	700,00	0,00	20/08/2025	7219	1609C2	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
121013	21/01/2025	600,00	0,00	20/08/2025	7219	9E7AA2	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
128018	28/01/2025	617,50	32,50	29/08/2025	22614	000	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
128018	28/01/2025	32,50	0,00	29/08/2025	22614	DESCONTO	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
128021	28/01/2025	2.895,41	0,00	19/08/2025	16070	2895	APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
203009	03/02/2025	5.000,00	0,00	08/08/2025	8632	500	BRUNO FONTINELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
203014	03/02/2025	100,00	0,00	14/08/2025	22614	00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
203015	03/02/2025	750,00	0,00	18/08/2025	22614	000	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
205003	05/02/2025	5.940,00	0,00	18/08/2025	7220	5940	FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
205007	05/02/2025	7.500,00	0,00	04/08/2025	10364	7500	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
206002	06/02/2025	2.090,50	0,00	11/08/2025	28474	2090	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
220007	20/02/2025	440,00	0,00	20/08/2025	7219	32DEB7	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
227147	27/02/2025	250,00	0,00	20/08/2025	7219	065FFE	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
401014	01/04/2025	12.600,00	0,00	29/08/2025	22614	000	FUTUROPREV LTDA
506001	06/05/2025	4.500,00	0,00	04/08/2025	10364	4500	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
601002	01/06/2025	4.554,00	0,00	19/08/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
602011	02/06/2025	10.193,14	0,00	22/08/2025	16070	10193	MINISTERIO DA FAZENDA
602011	02/06/2025	108,15	0,00	28/08/2025	7223	108	MINISTERIO DA FAZENDA
602011	02/06/2025	1.221,98	0,00	20/08/2025	7220	1221	MINISTERIO DA FAZENDA
602011	02/06/2025	132,64	0,00	27/08/2025	7223	132	MINISTERIO DA FAZENDA
602011	02/06/2025	0,24	0,00	29/08/2025	5050	24	MINISTERIO DA FAZENDA
602011	02/06/2025	4.188,44	0,00	29/08/2025	7220	4188	MINISTERIO DA FAZENDA
602011	02/06/2025	0,63	0,00	08/08/2025	5050	63	MINISTERIO DA FAZENDA
602011	02/06/2025	6,23	0,00	29/08/2025	283144	632	MINISTERIO DA FAZENDA
602011	02/06/2025	6.473,77	0,00	08/08/2025	7220	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
707010	07/07/2025	90.414,89	9.712,32	21/08/2025	29164	9041	VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
707010	07/07/2025	9.712,32	0,00	21/08/2025	29164	DESCONTO	VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
711014	11/07/2025	22.973,44	279,03	11/08/2025	10364	22973	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
711014	11/07/2025	279,03	0,00	11/08/2025	10364	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
717007	17/07/2025	-300,00	0,00	01/08/2025	7221		WILLIAN CARVALHO PORTELA
729002	29/07/2025	2.247,70	65,00	20/08/2025	8632	1140	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729002	29/07/2025	65,00	0,00	20/08/2025	8632	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729007	29/07/2025	4.488,32	0,00	29/08/2025	8632	8415	CAXINGO PREV FUNDO
729009	29/07/2025	4.052,10	390,00	20/08/2025	8632	1140	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729009	29/07/2025	390,00	0,00	20/08/2025	8632	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729012	29/07/2025	663,00	0,00	20/08/2025	8632	1140	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729015	29/07/2025	6.866,33	325,00	20/08/2025	10364	1042	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729015	29/07/2025	325,00	0,00	20/08/2025	10364	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729018	29/07/2025	4.599,20	260,00	20/08/2025	13137	2206	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729018	29/07/2025	260,00	0,00	20/08/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729020	29/07/2025	6.767,46	0,00	20/08/2025	13137	2206	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729021	29/07/2025	242,88	0,00	13/08/2025	13137	4554	CAXINGO PREV FUNDO
729028	29/07/2025	10.370,56	0,00	13/08/2025	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
729031	29/07/2025	1.214,40	0,00	13/08/2025	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
729035	29/07/2025	29.580,57	0,00	13/08/2025	13137	5546	CAXINGO PREV FUNDO
729039	29/07/2025	21.554,87	0,00	13/08/2025	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
729042	29/07/2025	2.845,82	0,00	13/08/2025	13137	5335	CAXINGO PREV FUNDO
729045	29/07/2025	2.101,65	0,00	13/08/2025	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
729046	29/07/2025	3.234,81	455,00	20/08/2025	13137	2206	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729046	29/07/2025	455,00	0,00	20/08/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729051	29/07/2025	26.150,25	0,00	13/08/2025	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO
729053	29/07/2025	921,70	65,00	20/08/2025	10363	5354	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729053	29/07/2025	65,00	0,00	20/08/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729055	29/07/2025	2.213,38	390,00	20/08/2025	10363	5354	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729055	29/07/2025	390,00	0,00	20/08/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729057	29/07/2025	39,46	0,00	20/08/2025	10363	5354	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729062	29/07/2025	1.008,64	0,00	29/08/2025	10363	1891	CAXINGO PREV FUNDO
729063	29/07/2025	1.353,04	65,00	20/08/2025	22168	2175	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729063	29/07/2025	65,00	0,00	20/08/2025	22168	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729065	29/07/2025	550,08	0,00	29/08/2025	21329	1031	CAXINGO PREV FUNDO
729069	29/07/2025	921,70	65,00	20/08/2025	21329	1490	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729069	29/07/2025	65,00	0,00	20/08/2025	21329	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729074	29/07/2025	1.457,28	0,00	29/08/2025	575987349	2732	CAXINGO PREV FUNDO
729080	29/07/2025	307,20	0,00	29/08/2025	575987349	5760	CAXINGO PREV FUNDO
729083	29/07/2025	1.457,28	0,00	29/08/2025	575987349	2732	CAXINGO PREV FUNDO
729087	29/07/2025	6.314,88	0,00	29/08/2025	8632	6314	CAXINGO PREV FUNDO
729091	29/07/2025	1.214,40	0,00	29/08/2025	575987349	2277	CAXINGO PREV FUNDO
729102	29/07/2025	260,00	0,00	20/08/2025	7220	2135	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729104	29/07/2025	468,00	0,00	20/08/2025	7220	2135	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729106	29/07/2025	520,00	0,00	20/08/2025	7220	2135	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729107	29/07/2025	1.382,68	0,00	20/08/2025	7220	2135	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729110	29/07/2025	1.283,36	195,00	20/08/2025	7220	2135	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729110	29/07/2025	195,00	0,00	20/08/2025	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729114	29/07/2025	272,00	0,00	29/08/2025	7220	5100	CAXINGO PREV FUNDO
729115	29/07/2025	242,88	0,00	29/08/2025	7220	4554	CAXINGO PREV FUNDO
729118	29/07/2025	280,00	0,00	29/08/2025	7220	52509	CAXINGO PREV FUNDO
729122	29/07/2025	2.993,38	65,00	20/08/2025	7220	2135	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729122	29/07/2025	65,00	0,00	20/08/2025	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729123	29/07/2025	280,00	0,00	29/08/2025	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
729126	29/07/2025	2.730,00	0,00	20/08/2025	7220	2135	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729127	29/07/2025	520,00	0,00	20/08/2025	7220	2135	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729129	29/07/2025	2.005,38	130,00	20/08/2025	7220	2135	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729129	29/07/2025	130,00	0,00	20/08/2025	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729131	29/07/2025	754,00	0,00	20/08/2025	7220	2135	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729135	29/07/2025	4.158,08	0,00	29/08/2025	7220	7796	CAXINGO PREV FUNDO
729138	29/07/2025	5.558,26	711,44	05/08/2025	575987352	5558	FOLHA DE PAGAMENTO
729138	29/07/2025	711,44	0,00	05/08/2025	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729139	29/07/2025	815,05	0,00	20/08/2025	575987352	1439	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729140	29/07/2025	824,85	0,00	29/08/2025	575987352	1546	CAXINGO PREV FUNDO
729141	29/07/2025	4.368,65	786,63	05/08/2025	575987352	4368	FOLHA DE PAGAMENTO
729141	29/07/2025	786,63	0,00	05/08/2025	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729142	29/07/2025	1.928,18	0,00	29/08/2025	575987352	3615	CAXINGO PREV FUNDO
729143	29/07/2025	501,57	0,00	05/08/2025	575987352	8865	FOLHA DE PAGAMENTO
729144	29/07/2025	8.363,54	3.687,55	05/08/2025	575987352	8865	FOLHA DE PAGAMENTO
729144	29/07/2025	3.687,55	0,00	05/08/2025	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730012	30/07/2025	3.000,00	0,00	04/08/2025	8632	3000	GERIZAN RODRIGUES DA COSTA 44998120387
801002	01/08/2025	361,00	19,00	04/08/2025	10363	361	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
801002	01/08/2025	19,00	0,00	04/08/2025	10363	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
801003	01/08/2025	836,00	44,00	04/08/2025	7220	836	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
801003	01/08/2025	44,00	0,00	04/08/2025	7220	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
801004	01/08/2025	3.400,00	0,00	05/08/2025	7223	3400	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
801005	01/08/2025	589,00	31,00	04/08/2025	10364	589	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
801005	01/08/2025	31,00	0,00	04/08/2025	10364	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
801006	01/08/2025	950,00	50,00	04/08/2025	8632	950	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
801006	01/08/2025	50,00	0,00	04/08/2025	8632	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
801007	01/08/2025	1.889,72	95,28	11/08/2025	7220	1889	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
801007	01/08/2025	95,28	0,00	11/08/2025	7220	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
801008	01/08/2025	5.612,04	282,96	11/08/2025	7220	5612	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
801008	01/08/2025	282,96	0,00	11/08/2025	7220	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
801009	01/08/2025	5.612,04	282,96	11/08/2025	10363	5612	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
801009	01/08/2025	282,96	0,00	11/08/2025	10363	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
801010	01/08/2025	13.865,91	0,00	05/08/2025	575987349	13865	LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA
801011	01/08/2025	6.847,19	0,00	05/08/2025	575987349	6847	LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA
801012	01/08/2025	1.889,72	95,28	18/08/2025	8632	1889	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
801012	01/08/2025	95,28	0,00	18/08/2025	8632	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
801013	01/08/2025	1.889,72	95,28	18/08/2025	8632	188	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
801013	01/08/2025	95,28	0,00	18/08/2025	8632	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
801014	01/08/2025	8.739,75	0,00	11/08/2025	16218	8739	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
801015	01/08/2025	3.989,15	0,00	11/08/2025	16218	3989	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
801016	01/08/2025	498,16	6,05	26/08/2025	10363	498	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
801016	01/08/2025	6,05	0,00	26/08/2025	10363	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
801017	01/08/2025	626,89	31,61	26/08/2025	10363	626	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
801017	01/08/2025	31,61	0,00	26/08/2025	10363	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
801018	01/08/2025	599,76	30,24	13/08/2025	22614	00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
801018	01/08/2025	30,24	0,00	13/08/2025	22614	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
801019	01/08/2025	130,00	0,00	01/08/2025	7219	DFD6B1	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
801020	01/08/2025	157,00	0,00	01/08/2025	7219	FBC0FC	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
801021	01/08/2025	919,65	0,00	01/08/2025	7219	919	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801022	01/08/2025	300,00	0,00	01/08/2025	7221	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
801025	01/08/2025	300,00	0,00	04/08/2025	10364	300	RICARDO NUNES DA SILVA
803001	03/08/2025	900,00	0,00	11/08/2025	10364	900	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
804001	04/08/2025	5.700,00	0,00	04/08/2025	10364	5700	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
804002	04/08/2025	2.000,00	0,00	05/08/2025	8632	2000	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
804005	04/08/2025	1.675,52	84,48	11/08/2025	7221	1675	FRANCISCO E.A. DA SILVA
804005	04/08/2025	84,48	0,00	11/08/2025	7221	DESCONTO	FRANCISCO E.A. DA SILVA
804006	04/08/2025	4.716,02	237,78	08/08/2025	8632	4716	CARVALHO & FRANCA LTDA
804006	04/08/2025	237,78	0,00	08/08/2025	8632	DESCONTO	CARVALHO & FRANCA LTDA
804007	04/08/2025	22.385,17	740,00	05/08/2025	624034	22385	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
804007	04/08/2025	740,00	0,00	05/08/2025	624034	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
804008	04/08/2025	23.465,44	775,71	05/08/2025	574687457	23465	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
804008	04/08/2025	775,71	0,00	05/08/2025	574687457	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
804009	04/08/2025	95.984,64	3.173,04	05/08/2025	624033	9598	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
804009	04/08/2025	3.173,04	0,00	05/08/2025	624033	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
804010	04/08/2025	37.786,08	1.249,12	05/08/2025	624032	37786	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
804010	04/08/2025	1.249,12	0,00	05/08/2025	624032	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
804011	04/08/2025	10.049,22	0,00	22/08/2025	8632	1004	ANTONIO R DE BRITO SERVICOS
804012	04/08/2025	36.007,26	1.190,32	22/08/2025	8632	3600	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
804012	04/08/2025	1.190,32	0,00	22/08/2025	8632	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
804013	04/08/2025	23.261,75	0,00	11/08/2025	10364	23261	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
804014	04/08/2025	19.779,50	0,00	11/08/2025	10364	1977	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
804015	04/08/2025	9.680,00	320,00	14/08/2025	647032	9680	COELHO ENGENHARIA LTDA
804015	04/08/2025	320,00	0,00	14/08/2025	647032	DESCONTO	COELHO ENGENHARIA LTDA
804016	04/08/2025	150,00	0,00	05/08/2025	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
804017	04/08/2025	223,00	0,00	04/08/2025	7219	223	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
804018	04/08/2025	254,00	0,00	04/08/2025	7219	254	RENATO DA SILVA SOUSA
804019	04/08/2025	994,00	0,00	05/08/2025	7219	34FF50	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
804020	04/08/2025	500,00	0,00	04/08/2025	16070	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
804021	04/08/2025	175,00	0,00	04/08/2025	7221	175	FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS
804022	04/08/2025	150,00	0,00	04/08/2025	7221	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
804023	04/08/2025	300,00	0,00	04/08/2025	16070	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
804024	04/08/2025	150,00	0,00	04/08/2025	7221	150	MARCELO RIBEIRO FRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805001	05/08/2025	3.596,71	0,00	05/08/2025	7220	3596	MINISTERIO DA FAZENDA
805002	05/08/2025	19.877,45	1.002,22	11/08/2025	7220	1988	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
805002	05/08/2025	1.002,22	0,00	11/08/2025	7220	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
805003	05/08/2025	150,00	0,00	05/08/2025	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
805004	05/08/2025	36,00	0,00	05/08/2025	624034	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
805005	05/08/2025	36,00	0,00	05/08/2025	574687457	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
806001	06/08/2025	1.560,94	0,00	11/08/2025	16218	1560	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
806002	06/08/2025	5.954,76	300,24	12/08/2025	10364	5954	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
806002	06/08/2025	300,24	0,00	12/08/2025	10364	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
807001	07/08/2025	383,50	0,00	07/08/2025	7221	383	R. C. RIBEIRO LOPES
807002	07/08/2025	50.000,00	0,00	12/08/2025	13137	50000	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
807003	07/08/2025	723,51	1,74	11/08/2025	10363	723	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
807003	07/08/2025	1,74	0,00	11/08/2025	10363	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
807004	07/08/2025	2.825,03	6,80	11/08/2025	10363	2825	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
807004	07/08/2025	6,80	0,00	11/08/2025	10363	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
807005	07/08/2025	561,40	0,00	11/08/2025	16218	561	ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
807006	07/08/2025	251,99	0,00	11/08/2025	16218	251	VALNIDE MARIA DOS SANTOS
807007	07/08/2025	720,15	0,00	11/08/2025	16218	720	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
807008	07/08/2025	160,00	0,00	11/08/2025	16218	160	PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CAVALHO
807009	07/08/2025	150,00	0,00	18/08/2025	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
807010	07/08/2025	223,00	0,00	08/08/2025	7219	17EE20	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA
807011	07/08/2025	254,00	0,00	08/08/2025	7219	95DC30	RENATO DA SILVA SOUSA
807012	07/08/2025	150,00	0,00	08/08/2025	7221	1500	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
808001	08/08/2025	5.615,94	13,51	11/08/2025	7220	5615	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808001	08/08/2025	13,51	0,00	11/08/2025	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808002	08/08/2025	9.786,41	23,54	11/08/2025	7220	9786	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808002	08/08/2025	23,54	0,00	11/08/2025	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808003	08/08/2025	42.302,69	101,77	11/08/2025	7220	42302	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808003	08/08/2025	101,77	0,00	11/08/2025	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808004	08/08/2025	25.154,86	60,52	11/08/2025	13137	5154	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808004	08/08/2025	60,52	0,00	11/08/2025	13137	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808005	08/08/2025	5.427,40	13,06	11/08/2025	10363	5427	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808005	08/08/2025	13,06	0,00	11/08/2025	10363	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
808006	08/08/2025	2.809,29	6,76	08/08/2025	8632	2809	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808006	08/08/2025	6,76	0,00	08/08/2025	8632	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808007	08/08/2025	2.881,38	6,93	15/08/2025	8632	288	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808007	08/08/2025	6,93	0,00	15/08/2025	8632	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808008	08/08/2025	16.523,70	39,75	18/08/2025	624032	16523	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808008	08/08/2025	39,75	0,00	18/08/2025	624032	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808009	08/08/2025	21.970,72	52,86	18/08/2025	624033	21970	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808009	08/08/2025	52,86	0,00	18/08/2025	624033	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808010	08/08/2025	630,00	0,00	11/08/2025	16218	630	HELENA MARIA DOS SANTOS
808011	08/08/2025	2.782,93	6,70	11/08/2025	10364	2782	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808011	08/08/2025	6,70	0,00	11/08/2025	10364	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808012	08/08/2025	150,00	0,00	18/08/2025	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
808013	08/08/2025	2.234,99	0,00	08/08/2025	7220	2234	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
808014	08/08/2025	50.000,00	0,00	08/08/2025	7220	5000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
808015	08/08/2025	864,00	0,00	08/08/2025	7220	864	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
811001	11/08/2025	3.444,00	0,00	12/08/2025	7223	344	SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQU
811002	11/08/2025	5.174,00	0,00	12/08/2025	7223	5174	SAMUEL ARAUJO DOS SANTOS
811003	11/08/2025	4.797,20	0,00	13/08/2025	7223	4797	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
811004	11/08/2025	18.122,00	0,00	13/08/2025	13137	18122	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
811005	11/08/2025	10.741,90	0,00	18/08/2025	624032	10	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
811006	11/08/2025	4.027,00	0,00	13/08/2025	27709	4027	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
811007	11/08/2025	8.091,75	0,00	13/08/2025	28406	8091	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
811008	11/08/2025	16.465,00	0,00	12/08/2025	10363	16465	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
811009	11/08/2025	1.675,52	84,48	14/08/2025	22614	000	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
811009	11/08/2025	84,48	0,00	14/08/2025	22614	DESCONTO	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
811010	11/08/2025	175,00	0,00	18/08/2025	8632	175	ROSEANE DA SILVA BENEDITO
811011	11/08/2025	150,00	0,00	18/08/2025	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
811012	11/08/2025	254,00	0,00	11/08/2025	7219	7F9E16	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
811013	11/08/2025	254,00	0,00	11/08/2025	7219	CACB92	LUIZ CARLOS DA SILVA
811014	11/08/2025	254,00	0,00	11/08/2025	7219	CE6E14	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
811015	11/08/2025	307,00	0,00	11/08/2025	7219	9EC04B	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
811016	11/08/2025	500,00	0,00	11/08/2025	7221	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
811017	11/08/2025	150,00	0,00	11/08/2025	7221	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811018	11/08/2025	2.280,00	0,00	12/08/2025	10364	2289	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
812001	12/08/2025	2.474,57	0,00	13/08/2025	7223	2474	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
812002	12/08/2025	870,00	0,00	13/08/2025	7220	870	T C DUARTE FILHO
812003	12/08/2025	950,00	0,00	13/08/2025	7220	950	T C DUARTE FILHO
812004	12/08/2025	3.124,62	0,00	13/08/2025	7220	3124	T C DUARTE FILHO
812005	12/08/2025	1.778,52	0,00	13/08/2025	7220	1778	T C DUARTE FILHO
812006	12/08/2025	12.000,00	0,00	13/08/2025	7223	12000	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
812007	12/08/2025	700,00	0,00	13/08/2025	21321	700	T C DUARTE FILHO
812008	12/08/2025	2.755,00	145,00	12/08/2025	28406	2755	NAIARA CHRISTINA OLIVEIRA MAGALHÃES
812008	12/08/2025	145,00	0,00	12/08/2025	28406	DESCONTO	NAIARA CHRISTINA OLIVEIRA MAGALHÃES
812009	12/08/2025	807,50	42,50	12/08/2025	28406	807	DANIEL DE LIMA ARAÚJO
812009	12/08/2025	42,50	0,00	12/08/2025	28406	DESCONTO	DANIEL DE LIMA ARAÚJO
812010	12/08/2025	4.311,80	0,00	12/08/2025	28406	4311	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
812011	12/08/2025	8.366,50	0,00	13/08/2025	28406	8366	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
812012	12/08/2025	4.130,00	0,00	18/08/2025	8632	4130	ANTONIA SOUSA MAGALHAES
812013	12/08/2025	5.995,20	0,00	13/08/2025	10364	5995	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
812014	12/08/2025	3.959,40	0,00	13/08/2025	10364	3959	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
812015	12/08/2025	1.501,80	0,00	13/08/2025	10364	1501	T C DUARTE FILHO
812016	12/08/2025	790,00	0,00	13/08/2025	10364	790	T C DUARTE FILHO
812017	12/08/2025	4.573,36	0,00	12/08/2025	29265	4573	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
812018	12/08/2025	4.894,00	0,00	12/08/2025	29265	4894	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
812019	12/08/2025	21.921,25	0,00	13/08/2025	28406	21921	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
812020	12/08/2025	5.395,00	0,00	13/08/2025	7223	5395	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
812021	12/08/2025	150,00	0,00	18/08/2025	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
812022	12/08/2025	565,00	0,00	15/08/2025	8632	565	T C DUARTE FILHO
812023	12/08/2025	850,00	0,00	15/08/2025	8632	850	T C DUARTE FILHO
812024	12/08/2025	2.397,55	0,00	15/08/2025	8632	2397	T C DUARTE FILHO
812025	12/08/2025	650,00	0,00	13/08/2025	7219	7063C4	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
812026	12/08/2025	5.700,00	300,00	13/08/2025	7223	5700	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
812026	12/08/2025	300,00	0,00	13/08/2025	7223	DESCONTO	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
812027	12/08/2025	5.597,40	0,00	22/08/2025	8632	5597	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
812028	12/08/2025	135,00	0,00	12/08/2025	7220	1350	WILLIAN CARVALHO PORTELA
812029	12/08/2025	300,00	0,00	12/08/2025	10363	300	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813001	13/08/2025	500,00	0,00	13/08/2025	7221	500	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
813002	13/08/2025	7.557,00	0,00	13/08/2025	7220	7557	A GOMES ALVES NETO
813003	13/08/2025	6.997,00	0,00	13/08/2025	13137	6997	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
813004	13/08/2025	35.450,00	0,00	13/08/2025	13137	35450	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
813005	13/08/2025	12.270,00	0,00	13/08/2025	7220	12270	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
813006	13/08/2025	7.741,00	0,00	13/08/2025	7220	7741	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
813007	13/08/2025	870,00	0,00	13/08/2025	10364	870	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
813008	13/08/2025	1.000,00	0,00	13/08/2025	10364	1000	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
813009	13/08/2025	1.000,00	0,00	13/08/2025	10364	1000	RITA DE RESENDE SOBRINHO
813010	13/08/2025	500,00	0,00	13/08/2025	10363	500	MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES
813011	13/08/2025	7.495,00	0,00	15/08/2025	10364	7495	S REGO DE CARVALHO
813012	13/08/2025	1.000,00	0,00	18/08/2025	8632	1000	JUCINEIDE CARVALHO MARTINS
813013	13/08/2025	500,00	0,00	19/08/2025	8632	500	MANOEL JONAS DE CARVALHO FILHO
813014	13/08/2025	9.400,00	0,00	15/08/2025	8632	9400	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
813015	13/08/2025	7.276,00	0,00	15/08/2025	8632	7276	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
813016	13/08/2025	600,00	0,00	13/08/2025	7221	600	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
813017	13/08/2025	300,00	0,00	13/08/2025	7221	300	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
814001	14/08/2025	4.130,00	0,00	18/08/2025	7220	4130	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
814002	14/08/2025	1.450,00	0,00	20/08/2025	624032	1450	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
814003	14/08/2025	24.664,42	0,00	18/08/2025	575987349	2466	MAIS SAUDE EIRELI
814004	14/08/2025	16.286,74	197,81	18/08/2025	8632	16286	MAIS SAUDE EIRELI
814004	14/08/2025	197,81	0,00	18/08/2025	8632	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
814005	14/08/2025	25.561,54	310,46	18/08/2025	575987349	25561	MAIS SAUDE EIRELI
814005	14/08/2025	310,46	0,00	18/08/2025	575987349	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
814006	14/08/2025	24.776,87	300,93	18/08/2025	575987349	2477	MAIS SAUDE EIRELI
814006	14/08/2025	300,93	0,00	18/08/2025	575987349	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
814007	14/08/2025	24.333,45	295,55	18/08/2025	575987349	2433	MAIS SAUDE EIRELI
814007	14/08/2025	295,55	0,00	18/08/2025	575987349	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
814009	14/08/2025	1.660,77	0,00	28/08/2025	7220	1660	FOLHA DE PAGAMENTO
814009	14/08/2025	3.511,84	627,39	14/08/2025	7220	5172	FOLHA DE PAGAMENTO
814009	14/08/2025	627,39	0,00	14/08/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
815001	15/08/2025	120,00	0,00	19/08/2025	10363	120	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
815002	15/08/2025	420,00	0,00	19/08/2025	10363	420	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
815003	15/08/2025	2.660,00	0,00	19/08/2025	10292	2660	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
815004	15/08/2025	220,00	0,00	18/08/2025	7221	220	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
815005	15/08/2025	280,00	0,00	18/08/2025	7221	280	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
815006	15/08/2025	150,00	0,00	18/08/2025	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
815007	15/08/2025	875,00	0,00	18/08/2025	8632	875	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
815008	15/08/2025	2.999,51	0,00	15/08/2025	8632	2999	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
815009	15/08/2025	2.999,51	0,00	15/08/2025	8632	2999	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
815010	15/08/2025	280,00	0,00	18/08/2025	8632	2800	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
816001	16/08/2025	1.279,00	0,00	19/08/2025	10292	1279	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816002	16/08/2025	3.811,00	0,00	19/08/2025	10292	3811	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816003	16/08/2025	8.899,25	0,00	19/08/2025	10292	88	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816004	16/08/2025	2.300,00	0,00	19/08/2025	10292	2300	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816005	16/08/2025	550,00	0,00	19/08/2025	10292	550	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816006	16/08/2025	3.200,00	0,00	18/08/2025	7220	3200	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816007	16/08/2025	20.592,00	0,00	18/08/2025	7220	20592	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816008	16/08/2025	318,00	0,00	18/08/2025	624032	318	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816009	16/08/2025	1.165,50	0,00	18/08/2025	624032	1165	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816010	16/08/2025	2.640,00	0,00	18/08/2025	624032	2640	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816011	16/08/2025	2.300,00	0,00	18/08/2025	624032	2300	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816012	16/08/2025	1.525,00	0,00	18/08/2025	624032	1525	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816013	16/08/2025	436,00	0,00	18/08/2025	624032	436	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
816014	16/08/2025	2.899,00	0,00	18/08/2025	624032	2899	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
818001	18/08/2025	150,00	0,00	18/08/2025	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
818002	18/08/2025	14.827,61	180,09	19/08/2025	7220	14827	F E DE MORAIS GOMES LTDA
818002	18/08/2025	180,09	0,00	19/08/2025	7220	DESCONTO	F E DE MORAIS GOMES LTDA
818003	18/08/2025	24.412,00	296,50	19/08/2025	7220	24412	F E DE MORAIS GOMES LTDA
818003	18/08/2025	296,50	0,00	19/08/2025	7220	DESCONTO	F E DE MORAIS GOMES LTDA
818004	18/08/2025	1.400,00	0,00	18/08/2025	8632	1400	PALOMA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
818005	18/08/2025	600,00	0,00	18/08/2025	8632	600	CAMILA SANTANA DE CARVALHO
818006	18/08/2025	503,50	26,50	18/08/2025	8632	503	ERICO VINICIUS ARAUJO COSTA
818006	18/08/2025	26,50	0,00	18/08/2025	8632	DESCONTO	ERICO VINICIUS ARAUJO COSTA
818007	18/08/2025	3.654,62	44,39	28/08/2025	624032	3654	TRILHA VEICULOS LTDA
818007	18/08/2025	44,39	0,00	28/08/2025	624032	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818008	18/08/2025	999,60	50,40	25/08/2025	624032	999	TRILHA VEICULOS LTDA
818008	18/08/2025	50,40	0,00	25/08/2025	624032	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
818009	18/08/2025	600,00	0,00	19/08/2025	28474	600	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUÊS
818010	18/08/2025	600,00	0,00	19/08/2025	28474	600	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA
818011	18/08/2025	60,00	0,00	18/08/2025	624033	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
818012	18/08/2025	175,00	0,00	18/08/2025	10364	175	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
818013	18/08/2025	175,00	0,00	18/08/2025	10364	175	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS
818014	18/08/2025	175,00	0,00	18/08/2025	10364	175	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES
818015	18/08/2025	525,00	0,00	18/08/2025	10364	525	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
818016	18/08/2025	175,00	0,00	18/08/2025	10364	175	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS
819001	19/08/2025	2.538,00	0,00	26/08/2025	10363	2538	COMERCIAL PREÇO BOM LTDA
819003	19/08/2025	1.400,00	0,00	19/08/2025	8632	1400	NATANIEL FRANÇA CARVALHO
819004	19/08/2025	350,00	0,00	19/08/2025	10363	350	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO
819005	19/08/2025	350,00	0,00	19/08/2025	10363	350	JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO
819006	19/08/2025	508,00	0,00	19/08/2025	7219	0C4E86	DAIANA CARVALHO ALMIRANTE
819007	19/08/2025	8.900,00	0,00	20/08/2025	7219	F02A05	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
819008	19/08/2025	3.000,00	0,00	20/08/2025	7219	472584	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
819009	19/08/2025	147,25	7,75	20/08/2025	7219	D5E0EA	ROZELIA MARIA SILVA
819009	19/08/2025	7,75	0,00	20/08/2025	7219	DESCONTO	ROZELIA MARIA SILVA
819010	19/08/2025	25.132,47	7.738,33	20/08/2025	7219	25	FOLHA DE PAGAMENTO
819010	19/08/2025	7.738,33	0,00	20/08/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
819011	19/08/2025	232,00	0,00	19/08/2025	7221	232	MARIANO LUCAS LEODIDO FILHO
819012	19/08/2025	450,00	0,00	20/08/2025	10364	450	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
819013	19/08/2025	600,00	0,00	19/08/2025	7220	19	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
819014	19/08/2025	1.500,00	0,00	19/08/2025	7220	1500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
819015	19/08/2025	600,00	0,00	19/08/2025	7220	600	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
819016	19/08/2025	450,00	0,00	19/08/2025	7220	450	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
820001	20/08/2025	9.100,00	0,00	20/08/2025	28406	9100	FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS
820002	20/08/2025	150,00	0,00	22/08/2025	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
820003	20/08/2025	303,60	0,00	20/08/2025	8632	470	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820004	20/08/2025	254,00	0,00	20/08/2025	7219	964D11	LUIZ CARLOS DA SILVA
820005	20/08/2025	254,00	0,00	20/08/2025	7219	49E92D	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
820006	20/08/2025	6.500,00	0,00	20/08/2025	7219	D2EABB	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820007	20/08/2025	936,19	117,01	20/08/2025	7219	936	FOLHA DE PAGAMENTO
820007	20/08/2025	117,01	0,00	20/08/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
820008	20/08/2025	3.646,36	589,64	20/08/2025	7219	3646	FOLHA DE PAGAMENTO
820008	20/08/2025	589,64	0,00	20/08/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
820009	20/08/2025	2.808,30	227,70	20/08/2025	7219	2808	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
820009	20/08/2025	227,70	0,00	20/08/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
820010	20/08/2025	1.404,15	113,85	20/08/2025	7219	1404	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
820010	20/08/2025	113,85	0,00	20/08/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
820011	20/08/2025	7.538,54	743,82	20/08/2025	7219	7538	FOLHA DE PAGAMENTO
820011	20/08/2025	743,82	0,00	20/08/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
820012	20/08/2025	850,08	0,00	20/08/2025	7219	C348D2	CAXINGO PREV FUNDO
820014	20/08/2025	0,01	0,00	20/08/2025	13137	2206	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820015	20/08/2025	273,04	0,00	20/08/2025	10364	273	CARTORIO JULIANA FARIAS
821006	21/08/2025	16.371,78	0,00	21/08/2025	13137	16371	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821007	21/08/2025	10.584,70	0,00	22/08/2025	13137	10584	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
821008	21/08/2025	12.719,00	0,00	22/08/2025	624032	12719	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
821009	21/08/2025	2.135,80	0,00	22/08/2025	21329	2135	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
821010	21/08/2025	5.077,70	0,00	22/08/2025	28406	5077	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
821011	21/08/2025	2.101,18	0,00	26/08/2025	16218	2101	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
821012	21/08/2025	150,00	0,00	22/08/2025	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
821013	21/08/2025	12.829,77	0,00	21/08/2025	7220	311	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821014	21/08/2025	7.553,60	0,00	22/08/2025	8632	7553	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
821015	21/08/2025	257,04	12,96	22/08/2025	8632	257	TRILHA VEICULOS LTDA
821015	21/08/2025	12,96	0,00	22/08/2025	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
821016	21/08/2025	1.237,11	15,03	22/08/2025	8632	1237	TRILHA VEICULOS LTDA
821016	21/08/2025	15,03	0,00	22/08/2025	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
821017	21/08/2025	9.200,26	0,00	21/08/2025	8632	9200	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821018	21/08/2025	174,00	0,00	21/08/2025	7219	8BF045	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
821019	21/08/2025	307,00	0,00	21/08/2025	7219	8F04D2	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
821020	21/08/2025	254,00	0,00	21/08/2025	7219	8A69BA	RENATO DA SILVA SOUSA
821021	21/08/2025	1.520,12	18,46	28/08/2025	624032	1520	TRILHA VEICULOS LTDA
821021	21/08/2025	18,46	0,00	28/08/2025	624032	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
821022	21/08/2025	257,04	12,96	28/08/2025	624032	257	TRILHA VEICULOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821022	21/08/2025	12,96	0,00	28/08/2025	624032	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
821023	21/08/2025	2.727,80	0,00	22/08/2025	7223	2727	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
821024	21/08/2025	38,13	0,00	21/08/2025	575264038	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
822001	22/08/2025	17.857,95	0,00	26/08/2025	13137	17857	A R DE S LIRA
822002	22/08/2025	460,00	0,00	25/08/2025	7219	9C39E5	T C DUARTE FILHO
822003	22/08/2025	1.500,00	0,00	22/08/2025	7219	EB17C0	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
822004	22/08/2025	1.500,00	0,00	22/08/2025	7219	D2DCA0	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
822005	22/08/2025	1.595,60	0,00	25/08/2025	7219	BB7774	T C DUARTE FILHO
822006	22/08/2025	264,20	0,00	22/08/2025	624032	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
823001	23/08/2025	16.312,00	0,00	27/08/2025	13137	1613	EXATUS INFORMATICA LTDA
824001	24/08/2025	245,71	0,00	26/08/2025	16218	245	PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CAVALHO
824003	24/08/2025	561,40	0,00	26/08/2025	16218	561	ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
824004	24/08/2025	630,00	0,00	26/08/2025	16218	630	HELENA MARIA DOS SANTOS
824005	24/08/2025	720,15	0,00	26/08/2025	16218	720	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
825001	25/08/2025	5.644,40	0,00	28/08/2025	28406	5644	EXATUS INFORMATICA LTDA
825002	25/08/2025	3.664,45	0,00	28/08/2025	21329	3664	EXATUS INFORMATICA LTDA
825003	25/08/2025	550,00	0,00	27/08/2025	10364	550	PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339
825004	25/08/2025	1.630,00	0,00	26/08/2025	10292	1630	ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO 76013049300
825005	25/08/2025	69,00	0,00	25/08/2025	575265668-7	00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825006	25/08/2025	254,00	0,00	25/08/2025	7219	269E9F	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
825007	25/08/2025	307,00	0,00	25/08/2025	7219	06040A	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
825008	25/08/2025	405,87	4,93	28/08/2025	624032	405	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
825008	25/08/2025	4,93	0,00	28/08/2025	624032	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
825009	25/08/2025	7.154,50	0,00	27/08/2025	7223	7154	EXATUS INFORMATICA LTDA
825010	25/08/2025	6.063,50	0,00	28/08/2025	574687455	6063	EXATUS INFORMATICA LTDA
825011	25/08/2025	70,02	0,00	25/08/2025	575264054	7002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
826008	26/08/2025	150,00	0,00	27/08/2025	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
826010	26/08/2025	148,00	0,00	26/08/2025	7219	270ED0	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
826011	26/08/2025	172,26	0,00	26/08/2025	7219	TARIFA	BANCO DO BRASIL
826012	26/08/2025	666,40	33,60	28/08/2025	624032	666	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
826012	26/08/2025	33,60	0,00	28/08/2025	624032	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
826013	26/08/2025	2.090,00	0,00	26/08/2025	28474	2090	T C DUARTE FILHO
826014	26/08/2025	25.618,20	0,00	27/08/2025	10292	25618	EXATUS INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827001	27/08/2025	27.494,11	0,00	29/08/2025	7220	27494	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
827005	27/08/2025	996,00	0,00	27/08/2025	10364	996	FABIO LUIZ XIMENES DE PAIVA
827006	27/08/2025	150,00	0,00	28/08/2025	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
827007	27/08/2025	2.375,00	125,00	27/08/2025	7223	2375	IVO SOUSA CARDOSO
827007	27/08/2025	125,00	0,00	27/08/2025	7223	DESCONTO	IVO SOUSA CARDOSO
827008	27/08/2025	2.052,00	108,00	27/08/2025	7223	2052	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO
827008	27/08/2025	108,00	0,00	27/08/2025	7223	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO
827009	27/08/2025	103,03	0,00	27/08/2025	7221	103	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
827011	27/08/2025	300,00	0,00	28/08/2025	7221	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
827012	27/08/2025	150,00	0,00	28/08/2025	7221	1500	WILLIAN CARVALHO PORTELA
827013	27/08/2025	25,38	0,00	27/08/2025	10292	TARIFA	BANCO DO BRASIL
827014	27/08/2025	76,14	0,00	27/08/2025	7223	TARIFA	BANCO DO BRASIL
827015	27/08/2025	5.917,50	0,00	28/08/2025	574687455	5917	EXATUS INFORMATICA LTDA
828005	28/08/2025	28.475,19	2.340,81	28/08/2025	13137	2873	FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2025	2.340,81	0,00	28/08/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828008	28/08/2025	21.535,41	1.804,59	28/08/2025	13137	2199	FOLHA DE PAGAMENTO
828008	28/08/2025	1.804,59	0,00	28/08/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2025	43.450,44	22.431,36	28/08/2025	13137	4556	FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2025	22.431,36	0,00	28/08/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828010	28/08/2025	900,00	0,00	28/08/2025	13137	4556	FOLHA DE PAGAMENTO
828011	28/08/2025	700,00	0,00	28/08/2025	13137	4556	FOLHA DE PAGAMENTO
828012	28/08/2025	512,33	0,00	28/08/2025	13137	4556	FOLHA DE PAGAMENTO
828015	28/08/2025	789,28	728,72	28/08/2025	13137	1369	FOLHA DE PAGAMENTO
828015	28/08/2025	728,72	0,00	28/08/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828016	28/08/2025	600,00	0,00	28/08/2025	13137	1389	FOLHA DE PAGAMENTO
828017	28/08/2025	39.547,26	3.310,74	28/08/2025	13137	3954	FOLHA DE PAGAMENTO
828017	28/08/2025	3.310,74	0,00	28/08/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828019	28/08/2025	4.617,55	3.034,49	28/08/2025	13137	4924	FOLHA DE PAGAMENTO
828019	28/08/2025	3.034,49	0,00	28/08/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828020	28/08/2025	307,40	0,00	28/08/2025	13137	4924	FOLHA DE PAGAMENTO
828022	28/08/2025	15,37	7.203,12	28/08/2025	13137	5932	FOLHA DE PAGAMENTO
828022	28/08/2025	7.203,12	0,00	28/08/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828023	28/08/2025	5.916,79	0,00	28/08/2025	13137	5932	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828025	28/08/2025	59.286,65	65.858,49	28/08/2025	13137	7420	FOLHA DE PAGAMENTO
828025	28/08/2025	65.858,49	0,00	28/08/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828026	28/08/2025	9.303,79	0,00	28/08/2025	13137	7420	FOLHA DE PAGAMENTO
828027	28/08/2025	5.610,03	0,00	28/08/2025	13137	7420	FOLHA DE PAGAMENTO
828029	28/08/2025	79.054,36	92.907,30	28/08/2025	13137	1066	FOLHA DE PAGAMENTO
828029	28/08/2025	92.907,30	0,00	28/08/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828030	28/08/2025	10.832,02	0,00	28/08/2025	13137	1066	FOLHA DE PAGAMENTO
828031	28/08/2025	16.766,74	0,00	28/08/2025	13137	1066	FOLHA DE PAGAMENTO
828033	28/08/2025	77.190,17	69.763,38	28/08/2025	13137	1007	FOLHA DE PAGAMENTO
828033	28/08/2025	69.763,38	0,00	28/08/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828034	28/08/2025	6.599,75	0,00	28/08/2025	13137	1007	FOLHA DE PAGAMENTO
828035	28/08/2025	16.047,73	0,00	28/08/2025	13137	1007	FOLHA DE PAGAMENTO
828036	28/08/2025	926,37	0,00	28/08/2025	13137	1007	FOLHA DE PAGAMENTO
828038	28/08/2025	969,00	51,00	28/08/2025	10364	969	SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS
828038	28/08/2025	51,00	0,00	28/08/2025	10364	DESCONTO	SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS
828039	28/08/2025	9.908,67	6.260,75	28/08/2025	13137	1152	FOLHA DE PAGAMENTO
828039	28/08/2025	6.260,75	0,00	28/08/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828040	28/08/2025	1.616,94	0,00	28/08/2025	13137	1152	FOLHA DE PAGAMENTO
828043	28/08/2025	12.123,92	842,84	29/08/2025	10363	121234	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
828043	28/08/2025	842,84	0,00	29/08/2025	10363	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
828044	28/08/2025	92.527,37	6.432,38	29/08/2025	574687455	925	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
828044	28/08/2025	6.432,38	0,00	29/08/2025	574687455	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
828045	28/08/2025	12.542,08	871,91	29/08/2025	575987349	12542	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
828045	28/08/2025	871,91	0,00	29/08/2025	575987349	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
828046	28/08/2025	14.092,11	979,67	29/08/2025	575987349	14092	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
828046	28/08/2025	979,67	0,00	29/08/2025	575987349	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
828047	28/08/2025	9.092,94	632,13	29/08/2025	10364	9092	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
828047	28/08/2025	632,13	0,00	29/08/2025	10364	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
828048	28/08/2025	42.048,60	0,00	28/08/2025	10364	4204	FOLHA DE PAGAMENTO
828049	28/08/2025	2.746,60	0,00	29/08/2025	10364	2746	FOLHA DE PAGAMENTO
828049	28/08/2025	38.089,78	3.669,62	28/08/2025	10364	4226	FOLHA DE PAGAMENTO
828049	28/08/2025	3.669,62	0,00	28/08/2025	10364	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828053	28/08/2025	759,00	0,00	28/08/2025	7220	7590	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828054	28/08/2025	3.321,54	278,46	28/08/2025	7220	3321	FOLHA DE PAGAMENTO
828054	28/08/2025	278,46	0,00	28/08/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828057	28/08/2025	9.641,68	994,32	28/08/2025	7220	9641	FOLHA DE PAGAMENTO
828057	28/08/2025	994,32	0,00	28/08/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828058	28/08/2025	3.511,84	488,16	28/08/2025	7220	3511	FOLHA DE PAGAMENTO
828058	28/08/2025	488,16	0,00	28/08/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828060	28/08/2025	1.842,77	157,23	28/08/2025	7220	1842	FOLHA DE PAGAMENTO
828060	28/08/2025	157,23	0,00	28/08/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828063	28/08/2025	3.562,09	437,91	28/08/2025	7220	3562	FOLHA DE PAGAMENTO
828063	28/08/2025	437,91	0,00	28/08/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828064	28/08/2025	10.424,21	947,79	28/08/2025	7220	1061	FOLHA DE PAGAMENTO
828064	28/08/2025	947,79	0,00	28/08/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828067	28/08/2025	10.811,02	1.402,53	28/08/2025	7220	1515	FOLHA DE PAGAMENTO
828067	28/08/2025	4.212,45	0,00	29/08/2025	7220	4212	FOLHA DE PAGAMENTO
828067	28/08/2025	1.402,53	0,00	28/08/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828068	28/08/2025	18.177,42	2.283,66	28/08/2025	7220	2130	FOLHA DE PAGAMENTO
828068	28/08/2025	3.064,92	0,00	29/08/2025	7220	2130	FOLHA DE PAGAMENTO
828068	28/08/2025	2.283,66	0,00	28/08/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828071	28/08/2025	805,51	944,49	29/08/2025	7220	8055	FOLHA DE PAGAMENTO
828071	28/08/2025	944,49	0,00	29/08/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828073	28/08/2025	6,28	1.743,72	28/08/2025	7220	2561	FOLHA DE PAGAMENTO
828073	28/08/2025	1.743,72	0,00	28/08/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828074	28/08/2025	2.555,00	245,00	28/08/2025	7220	2561	FOLHA DE PAGAMENTO
828074	28/08/2025	245,00	0,00	28/08/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828075	28/08/2025	16.380,73	8.647,63	28/08/2025	7220	1929	FOLHA DE PAGAMENTO
828075	28/08/2025	8.647,63	0,00	28/08/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828076	28/08/2025	2.909,57	0,00	28/08/2025	7220	1929	FOLHA DE PAGAMENTO
828079	28/08/2025	536,14	981,86	28/08/2025	7220	3336	FOLHA DE PAGAMENTO
828079	28/08/2025	981,86	0,00	28/08/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828080	28/08/2025	2.800,00	0,00	28/08/2025	7220	3336	FOLHA DE PAGAMENTO
828081	28/08/2025	15.884,36	5.115,64	28/08/2025	7220	1588	FOLHA DE PAGAMENTO
828081	28/08/2025	5.115,64	0,00	28/08/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828083	28/08/2025	1.052,33	647,67	28/08/2025	7220	1852	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828083	28/08/2025	647,67	0,00	28/08/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828084	28/08/2025	800,00	0,00	28/08/2025	7220	1852	FOLHA DE PAGAMENTO
828086	28/08/2025	909,00	0,00	28/08/2025	10363	9090	FOLHA DE PAGAMENTO
828087	28/08/2025	6.975,21	614,79	28/08/2025	10363	7546	FOLHA DE PAGAMENTO
828087	28/08/2025	614,79	0,00	28/08/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828088	28/08/2025	506,00	0,00	28/08/2025	10363	7546	FOLHA DE PAGAMENTO
828090	28/08/2025	3.320,49	1.527,55	28/08/2025	10363	5438	FOLHA DE PAGAMENTO
828090	28/08/2025	1.527,55	0,00	28/08/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828091	28/08/2025	600,00	0,00	28/08/2025	10363	5438	FOLHA DE PAGAMENTO
828092	28/08/2025	1.518,00	0,00	28/08/2025	10363	5438	FOLHA DE PAGAMENTO
828094	28/08/2025	15.384,90	1.702,80	28/08/2025	10363	1469	FOLHA DE PAGAMENTO
828094	28/08/2025	2.938,30	0,00	29/08/2025	10363	2938	FOLHA DE PAGAMENTO
828094	28/08/2025	1.702,80	0,00	28/08/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828097	28/08/2025	2.385,17	1.114,87	29/08/2025	21329	2877	FOLHA DE PAGAMENTO
828097	28/08/2025	1.114,87	0,00	29/08/2025	21329	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828098	28/08/2025	192,00	0,00	29/08/2025	21329	2877	FOLHA DE PAGAMENTO
828099	28/08/2025	300,00	0,00	29/08/2025	21329	2877	FOLHA DE PAGAMENTO
828101	28/08/2025	10.085,67	822,33	29/08/2025	22168	1015	FOLHA DE PAGAMENTO
828101	28/08/2025	822,33	0,00	29/08/2025	22168	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828103	28/08/2025	7.020,75	569,25	29/08/2025	21329	7085	FOLHA DE PAGAMENTO
828103	28/08/2025	569,25	0,00	29/08/2025	21329	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828113	28/08/2025	5.814,33	3.293,67	29/08/2025	575987349	1579	FOLHA DE PAGAMENTO
828113	28/08/2025	3.293,67	0,00	29/08/2025	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828114	28/08/2025	1.821,60	0,00	29/08/2025	575987349	1579	FOLHA DE PAGAMENTO
828115	28/08/2025	450,00	0,00	29/08/2025	575987349	1579	FOLHA DE PAGAMENTO
828116	28/08/2025	573,27	0,00	29/08/2025	575987349	1579	FOLHA DE PAGAMENTO
828117	28/08/2025	7.135,72	0,00	29/08/2025	575987349	1579	FOLHA DE PAGAMENTO
828119	28/08/2025	17.545,51	18.886,49	29/08/2025	575987349	3798	FOLHA DE PAGAMENTO
828119	28/08/2025	18.886,49	0,00	29/08/2025	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828120	28/08/2025	14.572,80	0,00	29/08/2025	575987349	3798	FOLHA DE PAGAMENTO
828121	28/08/2025	2.833,60	0,00	29/08/2025	575987349	3798	FOLHA DE PAGAMENTO
828122	28/08/2025	3.036,00	0,00	29/08/2025	575987349	3798	FOLHA DE PAGAMENTO
828123	28/08/2025	4.250,40	0,00	29/08/2025	575987349	4250	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828125	28/08/2025	5.011,69	2.578,31	29/08/2025	575987349	1445	FOLHA DE PAGAMENTO
828125	28/08/2025	2.578,31	0,00	29/08/2025	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828127	28/08/2025	6.712,10	0,00	29/08/2025	575987349	1445	FOLHA DE PAGAMENTO
828129	28/08/2025	729,11	1.190,89	29/08/2025	575987349	1113	FOLHA DE PAGAMENTO
828129	28/08/2025	1.190,89	0,00	29/08/2025	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828130	28/08/2025	384,00	0,00	29/08/2025	575987349	1113	FOLHA DE PAGAMENTO
828131	28/08/2025	17.798,00	1.510,00	28/08/2025	8632	1786	FOLHA DE PAGAMENTO
828131	28/08/2025	1.510,00	0,00	28/08/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828133	28/08/2025	4.709,31	390,69	28/08/2025	8632	4709	FOLHA DE PAGAMENTO
828133	28/08/2025	390,69	0,00	28/08/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828135	28/08/2025	1.404,15	0,00	29/08/2025	8632	1404	FOLHA DE PAGAMENTO
828135	28/08/2025	26.483,18	2.282,67	28/08/2025	8632	2827	FOLHA DE PAGAMENTO
828135	28/08/2025	2.282,67	0,00	28/08/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828137	28/08/2025	1.046,12	287,21	28/08/2025	8632	3379	FOLHA DE PAGAMENTO
828137	28/08/2025	287,21	0,00	28/08/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828138	28/08/2025	2.333,33	0,00	28/08/2025	8632	3379	FOLHA DE PAGAMENTO
828140	28/08/2025	532,70	0,00	28/08/2025	7221	532	MINISTERIO DA FAZENDA
828141	28/08/2025	2.579,73	0,00	29/08/2025	575987349	2579	FOLHA DE PAGAMENTO
828142	28/08/2025	15.724,13	12.327,87	28/08/2025	8632	2183	FOLHA DE PAGAMENTO
828142	28/08/2025	12.327,87	0,00	28/08/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828143	28/08/2025	5.003,20	0,00	28/08/2025	8632	2183	FOLHA DE PAGAMENTO
828144	28/08/2025	607,20	0,00	28/08/2025	8632	2183	FOLHA DE PAGAMENTO
828145	28/08/2025	504,90	0,00	28/08/2025	8632	2183	FOLHA DE PAGAMENTO
828148	28/08/2025	4.005,33	5.102,67	29/08/2025	575987349	7648	FOLHA DE PAGAMENTO
828148	28/08/2025	5.102,67	0,00	29/08/2025	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828149	28/08/2025	3.643,20	0,00	29/08/2025	575987349	7648	FOLHA DE PAGAMENTO
828150	28/08/2025	103,03	0,00	28/08/2025	7221	103	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
828151	28/08/2025	103,03	0,00	28/08/2025	7221	103	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
828152	28/08/2025	671,79	0,00	28/08/2025	14172	671	CARTORIO JULIANA FARIAS
828153	28/08/2025	5.484,06	0,00	28/08/2025	7220	5484	CAXINGO PREV FUNDO
828154	28/08/2025	32.467,15	0,00	28/08/2025	7220	32467	CAXINGO PREV FUNDO
829001	29/08/2025	2.997,63	0,00	29/08/2025	7220	2997	CAXINGO PREV FUNDO
829002	29/08/2025	307,00	0,00	29/08/2025	7219	D357C2	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
829003	29/08/2025	254,00	0,00	29/08/2025	7219	6AA8A8	RENATO DA SILVA SOUSA
829005	29/08/2025	522,88	0,00	29/08/2025	7220	522	CAXINGO PREV FUNDO
829006	29/08/2025	166,12	0,00	29/08/2025	10363	TARIFA	BANCO DO BRASIL
829007	29/08/2025	41.796,44	0,00	29/08/2025	7220	41796	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
829009	29/08/2025	420,40	0,00	29/08/2025	8632	TARIFA	BANCO DO BRASIL
829010	29/08/2025	440,41	0,00	29/08/2025	10364	TARIFA	BANCO DO BRASIL
829011	29/08/2025	346,08	0,00	29/08/2025	7220	TARIFA	BANCO DO BRASIL
829012	29/08/2025	63,45	0,00	29/08/2025	7221	TARIFA	BANCO DO BRASIL
Total Geral		4.420.985,45	452.362,40				

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Assinado de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Dados: 2025.09.30 11:54:32 -03'00'

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2025.09.30 11:54:50 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2025.09.30 11:55:09 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2025

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **236** DE **19/12/2024**

RECEITA PREVISTA: R$ **49.799.346,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

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

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
236	19/12/2023	3	13/01/2025		1.020.000,00			1.020.000,00	
236	19/12/2023	4	13/01/2025		731.340,32	731.340,32			
236	19/12/2023	5	13/01/2025		1.212.621,00	1.212.621,00			
236	19/12/2023	6	13/01/2025		659.003,49	659.003,49			
236	19/12/2023	7	31/01/2025		40.000,00			40.000,00	
236	19/12/2023	10	03/02/2025		83.500,00			83.500,00	
236	19/12/2023	11	27/02/2025		140.000,00			140.000,00	
245	28/02/2025	12	28/02/2025		92.000,00			92.000,00	
236	19/12/2023	17	10/03/2025		1.936.700,00			1.936.700,00	
236	19/12/2023	19	10/04/2025		10.000,00			10.000,00	
236	19/12/2023	20	10/04/2025		746.598,22	746.598,22			
236	19/12/2023	21	14/04/2025		125.000,00			125.000,00	
236	19/12/2023	27	28/04/2025		858.115,00			858.115,00	
236	19/12/2023	31	08/05/2025		300.000,00			300.000,00	
241	24/01/2025	33	09/05/2025		263.974,38		263.974,38		
236	19/12/2023	34	21/05/2025		133.100,00			133.100,00	
236	19/12/2023	35	26/05/2025		1.834.974,97			1.834.974,97	
236	19/12/2023	36	03/06/2025		420.000,00			420.000,00	
236	19/12/2023	37	16/06/2025		150.000,00			150.000,00	
236	19/12/2023	38	18/06/2025		7.485,00			7.485,00	
236	19/12/2023	39	21/06/2025		245.452,50			245.452,50	
236	19/12/2023	40	27/06/2025		263.680,00			263.680,00	
236	19/12/2023	41	27/06/2025		3.079.343,86		3.079.343,86		
236	19/12/2023	42	30/06/2025		100.000,00			100.000,00	
236	19/12/2023	43	02/07/2025		30.000,00			30.000,00	
236	19/12/2023	44	07/07/2025		195.000,00			195.000,00	
236	19/12/2023	45	08/07/2025		1.253.800,00			1.253.800,00	
236	19/12/2023	46	28/07/2025		871.500,00			871.500,00	
236	19/12/2023	48	01/08/2025		15.000,00			15.000,00	
236	19/12/2024	49	04/08/2025		575.473,50			575.473,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **236** DE **19/12/2024**

RECEITA PREVISTA: R$ **49.799.346,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

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

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
236	19/12/2024	50	11/08/2025		258.115,00			258.115,00	
236	19/12/2024	51	22/08/2025		123.665,00			123.665,00	
245	28/02/2025	52	22/08/2025		93.000,00			93.000,00	
236	19/12/2024	53	28/08/2025		783.387,10			783.387,10	
				TOTAIS	18.651.829,34	3.349.563,03	3.343.318,24	11.958.948,07	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 17.456.256,74 (35,053%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 1.740.640,60 (3,495%)

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Assinado de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Dados: 2025.09.30 11:51:15 -03'00'

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2025.09.30 11:51:33 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2025.09.30 11:51:59 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2025

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Assinado de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Dados: 2025.09.30 11:42:39 -03'00'

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2025.09.30 11:42:59 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2025.09.30 11:43:19 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2025

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Assinado de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Dados: 2025.09.30 11:44:16 -03'00'

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2025.09.30 11:44:33 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2025.09.30 11:44:51 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXVI

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2025**

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Assinado de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Dados: 2025.09.30 11:49:45 -03'00'

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2025.09.30 11:50:06 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2025.09.30 11:50:23 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	108.688.776,12	12.882.901,70	12.483.816,25	109.087.861,57
100000000	01	ATIVO	-	30.013.183,62	4.580.830,22	4.629.525,44	29.964.488,40
100000000	02	ATIVO	-	297.996,70	165.977,70	147.190,83	316.783,57
100000000	03	ATIVO	-	5.066.820,06	3.167.735,46	3.342.699,23	4.891.856,29
100000000	04	ATIVO	-	570.837,28	355.556,26	431.633,37	494.760,17
100000000	05	ATIVO	-	5.201.481,78	3.854.920,44	3.495.792,72	5.560.609,50
100000000	06	ATIVO	-	67.538.456,68	757.881,62	436.974,66	67.859.363,64
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	34.615.663,95	12.540.127,51	12.442.867,41	34.712.924,05
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	11.079.764,30	4.470.703,01	4.629.525,44	10.920.941,87
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	42.753,31	165.977,70	147.190,83	61.540,18
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.544.541,29	2.944.978,68	3.342.699,23	1.146.820,74
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	348.385,58	351.244,46	431.633,37	267.996,67
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	3.389.482,53	3.849.342,04	3.495.792,72	3.743.031,85
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	18.210.736,94	757.881,62	396.025,82	18.572.592,74
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.281.615,39	11.296.005,17	11.504.949,92	12.072.670,64
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.875.425,27	4.051.413,97	4.168.193,05	4.758.646,19
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.902,23	154.320,75	139.112,32	36.110,66
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.521.754,75	2.672.831,89	3.070.552,44	1.124.034,20
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	332.659,28	304.744,86	385.133,77	252.270,37
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.378.038,64	3.729.321,41	3.375.772,09	3.731.587,96
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.152.835,22	383.372,29	366.186,25	2.170.021,26
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.212.729,71	11.295.431,88	11.504.949,92	12.003.211,67
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.854.763,54	4.050.840,68	4.168.193,05	4.737.411,17
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.902,23	154.320,75	139.112,32	36.110,66
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.521.754,75	2.672.831,89	3.070.552,44	1.124.034,20
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	332.659,28	304.744,86	385.133,77	252.270,37
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.378.038,64	3.729.321,41	3.375.772,09	3.731.587,96
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.104.611,27	383.372,29	366.186,25	2.121.797,31
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.212.729,71	11.295.431,88	11.504.949,92	12.003.211,67
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.854.763,54	4.050.840,68	4.168.193,05	4.737.411,17
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.902,23	154.320,75	139.112,32	36.110,66
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.521.754,75	2.672.831,89	3.070.552,44	1.124.034,20
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	332.659,28	304.744,86	385.133,77	252.270,37
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.378.038,64	3.729.321,41	3.375.772,09	3.731.587,96
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.104.611,27	383.372,29	366.186,25	2.121.797,31
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(78.694,73) D	5.777,15	47.834,34	(120.751,92) D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)		(87.974,54)			(87.974,54)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14172-0 (BB C/C SNA 14172-0)		(758,53)			(758,53)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16218-3 (BB C/C PNAE 16218-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)		(11,67)			(11,67)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329-2)		(20.592,23)	1.749,12	13.118,82	(31.961,93)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26812-7 (C/C BB 26812-7 GND3)		(45,25)			(45,25)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27709-6 (C/C BB PROCAD SUAS 27709-6)		0,00	4.027,00	4.027,00	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8632-0 (BB C/C FMS PMC)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624028-4 (FMS PISO ENFERMAGEM)		30.571,85	0,00	30.571,85	0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624029-2 (CEF EPI APLIC)		115,64	1,03	116,67	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(758,53) D	0,00	0,00	(758,53) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	30.687,49 D	1,03	30.688,52	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(20.649,15) D	5.776,12	17.145,82	(32.018,85) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(87.974,54) D	0,00	0,00	(87.974,54) D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	344.088,94	383.372,29	366.186,25	361.274,98
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS	-	68.669,13	0,00	0,00	68.669,13
111110600	06	CONTA ÚNICA RPPS	-	275.419,81	383.372,29	366.186,25	292.605,85
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	275.419,81 D	383.372,29	366.186,25	292.605,85 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.614-9 TAXA (CAXINGO PREV TAXA ADM)		1.740,47	24.162,74	25.685,33	217,88
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (CAXINGO-PREV-FUNDO PREV)		193.156,52	359.209,55	260.060,19	292.305,88
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:317788-0 (FUNDO DE RESERVA)		80.371,73	0,00	80.371,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575265668-7 (575265668-7)		151,09	0,00	69,00	82,09
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71.030-5 (CAXINGO PREV)		0,00			0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	275.419,81 D	383.372,29	366.186,25	292.605,85 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	68.669,13 D	0,00	0,00	68.669,13 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17009-7 (BB C/C CAXINGO)		68.669,13			68.669,13
111110604	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	68.669,13 D	0,00	0,00	68.669,13 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	341.216,42 D	7.472.902,50	7.503.182,60	310.936,32 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10292-X (BB C/C QSE 10292)		0,00	82.016,04	82.016,04	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10363-2 (BB C/C FMAS)		0,00	113.701,26	113.701,26	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10364-0 (BB C/C SEDUC 10364-0)		0,00	247.453,46	247.453,46	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10521-X (BB C/C 10521-X CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11671-8 (BB C/C PNATE 11671-8)		(45.177,73)			(45.177,73)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)		88.509,53	2.497.726,77	2.497.726,77	88.509,53
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14172-0 (BB C/C SNA 14172-0)		758,53	1.161,20	1.161,20	758,53
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16070-9 (BB ICMS C/C 16.070-9)		0,00	452.803,42	452.803,42	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16153-5 (BB C/C IPI 16153-5)		0,00	27,21	27,21	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16218-3 (BB C/C PNAE 16218-3)		0,00	46.510,06	46.258,07	251,99
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17009-7 (BB C/C CAXINGO)		(68.669,13)			(68.669,13)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)		11,67	5.472,43	5.472,43	11,67
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329-2)		20.592,23	26.934,40	15.564,70	31.961,93
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22168-6 (BB C/C CRIANÇA FELIZ 22168)		0,00	25.831,37	25.831,37	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26811-9 (C/C BB 26811 GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26812-7 (C/C BB 26812-7 GND3)		45,25			45,25
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27622-7 (BB CONV.919930 PAV RUAS CODEVASF C/C 27622-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27743-6 (BB CONV 919830 ADEQUAÇÃO RUAS CODEVASF C/C 27743)			43.143,35	0,00	43.143,35
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28255-3 (BB LEI P GUSTAVO CULTURO DEMAIS C/C 28555-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28256-1 (BB LEI PAULO GUSTAVO CULTURA AUDIOVISUAL C/C 28256-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:283144-9 (BB C/C ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9)		0,00	623,44	623,44	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28406-8 (BB FMAS SIGTV GND3 CC 28406*8)		0,00	66.450,90	66.450,90	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)		46.432,92	88.981,50	90.981,50	44.432,92
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28474-2 (BB C/C IRRF EMPRESAS 28474-2)		0,00	17.280,10	17.280,10	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28818-7 (BB CC CULTURA ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28838-1 (C/C FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28859-4 (BB FNAS SIGTV GND3 CC 28859)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28860-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 CC 28860)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29164-1 (INVEST ESTADO)		0,00	109.839,53	109.839,53	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29165-X (FESTIVAL JUNINO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29265-6 (C/C BB PAIE 29265)		0,00	9.467,36	9.467,36	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29266-4 (C/C BB PFEBE 29266-4)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB C/C ITR 5050-4)		0,00	109,11	109,11	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5800-9 (BB C/C PDDE 5800-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)		0,00	124.325,21	124.325,21	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		(11.721,66)	1.774.696,64	1.784.374,86	(21.399,88)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7221-4 (BB C/C 7221-4)		0,00	35.621,51	35.621,51	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7223-0 (BB C/C FEP 7223-0)		0,00	70.062,79	70.062,79	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8209-0 (BB C/C IPVA 8209-0)		0,00	64.811,98	64.811,98	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8632-0 (BB C/C FMS PMC)		0,00	423.126,09	423.126,09	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)		7.354,08	95,91	0,00	7.449,99
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18698-8 (BB APLIC FNS BLINV)		2.073,53	18,79	0,00	2.092,32
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26449-0 (BB APLIC CAXINGO PREFEITURA)		176,93	1,60	0,00	178,53
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)		118.598,30	1.074,62	0,00	119.672,92
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28838-1 (APLIC FNDE)		371,58	3,37	0,00	374,95
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29155-2 (APLIC 29155 EDUC)		7.131,33	64,61	0,00	7.195,94
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29164-1 (APLIC INVEST ESTADO)		124.201,78	1.001,12	100.127,21	25.075,69
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29165-X (FESTIVAL JUNINO APLIC)		302,02	2,74	0,00	304,76
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29265-6 (APLIC PAIE A29265)		12.119,37	56,79	9.467,36	2.708,80
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29266-4 (APLIC BB PFEBE 29266)		1.420,90	3.028,38	0,00	4.449,28
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:11380-011 (CEF CONSIGNADO GERAL APLIC)		0,02	0,00	0,02	0,00
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:187-5 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:575264054-3 (CEF CONSIGNADO)			70,02	70,02	0,00
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A380-2A (CEF CONSIGNADO GERAL APLIC)		162,35			162,35
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687455-4 (CEF FMS EPI DC 574687455)			117.373,13	117.373,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687457-0 (CEF EMEN PARLAMENTAR 574687457)					25.052,86	25.052,86	0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575246038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)					32.450,11	32.450,11	0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987349-7 (CEF SUS CUSTEIO C/C)					295.877,68	295.877,68	0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987352-7 (FMS PISO ENFERMAGEM)					60.487,49	32.731,34	27.756,15
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624026-8 (CEF SUS CUSTEIO C/C 24026-8)				0,00	251.601,40	251.601,40	0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624027-6 (CEF INVEST SUS CC 624027-6)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624028-4 (FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624029-2 (CEF FMS EPI DC 624-2)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624030-6 (CEF EPB DC FMS 624030)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624032-2 (CEF EM IND CUSTEIO 624032-2)				0,00	107.736,84	101.179,25	6.557,59
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624033-0 (CEF EMENDA IND CC 624033-0)				0,00	235.407,91	235.407,91	0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624034-9 (CEF EMEN IND CUSTEIO CC 624034-9)					0,00	740,00	(740,00)
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647028-0 (CEF CONV ESTRADAS VIC 647028)				33.259,26			33.259,26
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647030-1 (CEF CONV 943504 PAVIMENTAÇAO ZR MDR 647030)				569,36			569,36
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647032-8 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO)				2.694,00	10.320,00	13.014,00	0,00
111111900 (2) 01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	97.845,64 D	3.079.150,82	3.149.085,58	27.910,88 D
111111900 (2) 02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	124.325,21	124.325,21	0,00 D
111111900 (2) 03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.073,53 D	1.516.682,19	1.483.089,66	35.666,06 D
111111900 (2) 04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	152.787,72 D	255.017,51	248.955,38	158.849,85 D
111111900 (2) 05		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	88.509,53 D	2.497.726,77	2.497.726,77	88.509,53 D
111112000 (2) 00		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	11.722,28 D	57.856,54	23.161,17	46.417,65 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17423-8 (BB PMF 60 FPM)				0,61			0,61
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)				11.721,66	9.678,22	0,00	21.399,88
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:647127-0 (CEF PM DE CAXINGO CONVENIO)				0,01			0,01
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624034-9 (CEF EMEN IND CUSTEIO CC 624034-9)				0,00	23.901,17	23.161,17	740,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624035-7 (CEF CUSTEIO EMEN PARLAMENTAR IND DESP CORRENTE C/C 624035-7)				0,00	24.277,15	0,00	24.277,15
111112000 (2) 01		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	11.721,67 D	9.678,22	0,00	21.399,89 D
111112000 (2) 03		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	48.178,32	23.161,17	25.017,15 D
111112000 (2) 05		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,61 D	0,00	0,00	0,61 D
111115000 (2) 00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.594.396,80 D	3.375.523,40	3.564.585,56	11.405.334,64 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:0122168-60 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO 22168-6)				25,65			25,65
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11671-8 (BB C/C PNATE 11671-8)				45.177,73			45.177,73
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREVID IMA-B TP)				1.159.323,13			1.159.323,13
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)				(46.432,92)	2.000,00	0,00	(44.432,92)
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:286931A-1 (BB FNAS SIGTV GND4 APLIC 28693)				5.175,15	46,89	0,00	5.222,04
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288594A-4 (BB FNAS SIGTV GND3 28859 APLIC)				630,55	5,72	0,00	636,27
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288608A-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 C 28860 APLIC)				927,29	8,40	0,00	935,69
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB C/C CAMARA 7219-2)				20.902,23	29.995,54	14.787,11	36.110,66
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)				669.868,33			669.868,33
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10292-X (BB C/C QSE APLICAÇÃO)				642,34	35.346,16	27.260,89	8.727,61
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10323-3 (BB FEX 10323-3 APLICAÇÃO)				10,46	0,09	0,00	10,55
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10363-2 (BB FMAS APLICAÇÃO A10363-2)				590,53	16.984,33	16.797,06	777,80
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10364-0 (BB SEDUC APLIC A10364-0)				2.178,23	12.897,50	13.058,74	2.016,99
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10381-0 (BB ESC BAS IDEAL APLIC 10381-0)				754,09	6,83	0,00	760,92
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10451-5 (BB TRANS. BAS. IDEAL APLIC 10451-5)				0,15			0,15
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)				3.230,61			3.230,61
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A11671-8 (BB PNATE APLICAÇÃO A11671-8)				351,97	3,19	0,00	355,16
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7)				3.377.503,04	1.231.594,64	878.045,32	3.731.052,36
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14172-0 (BB SNA APLICAÇÃO A14172-0)				327,96	493,31	671,79	149,48
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14297-2 (BB BR ALF APLICAÇÃO 14297-2)				8.828,65	79,99	0,00	8.908,64
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16070-9 (BB ICMS 16070-9 APLIC)				341.616,91	107.902,86	293.497,14	156.022,63
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16147-0 (BB CAXINGO APLICAÇÃO 16147-0)				14,61	0,13	0,00	14,74
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16153-5 (BB C/C IPI APLICAÇÃO A 16153-5)				407,15	21,46	0,00	428,61
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16218-3 (BB PNAE APLIC 16218-3)				5.522,76	25.516,35	21.123,81	9.915,30
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17009-7 (BB C/C CAXINGO 17009-7)				82.507,83	747,61	0,00	83.255,44
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17330-4 (BB FNS BLMAC A17330-4)				102,31	0,93	0,00	103,24
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18289-3 (BB C/C FNS BLINV 18289-3)				71,23	0,71	0,00	71,94
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18697-X (BB FNS BLINV APLICÇÃO A18697-X)				986,58	9,85	0,00	996,43
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18699-6 (BB FNS BLINV APLIC A18699-6)				3,21	0,03	0,00	3,24
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18700-3 (BB FNS BLINV APLIC A18700-3)				682,37	6,18	0,00	688,55
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A19030-6 (BB APLICAÇÃO PEJA)				120,77	1,20	0,00	121,97
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20069-7 (BB FNS INVAN APLIC A20069-7)				5,94	0,06	0,00	6,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20914-7 (BB PROTESE DENTARIA APLICAÇÃO A 20914-7)				596,76	5,41	0,00	602,17
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21314-4 (BB BPC APLICAÇÃO A21314-4)				67,43	0,61	0,00	68,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21321-7 (BB GBF APLIC A21321-7)		13.686,04	4.905,14	700,00	17.891,18
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21324-1 (BB GSUAS A21324-1 APLIC)		629,46	5,71	0,00	635,17
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21329-2 (BB PSB A21329-2 APLIC)		17.835,09	8.181,79	18.919,07	7.097,81
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21536-8 (BB PAC I APLIC A21536-8)		1.140,64	10,34	0,00	1.150,98
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)		22.155,07	12.828,46	12.326,04	22.657,49
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22321-2 (BB PROETE APLICAÇÃO 22321-2)		6.343,55	57,48	0,00	6.401,03
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22469-3 (BB FUNDO MDS APLICAÇÃO A22469-3)		23.808,50	215,73	0,00	24.024,23
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22587-8 (BB CUSTEIO SUS APLICAÇÃO A22587-8)		399,78	3,63	0,00	403,41
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22607-6 (BB INVEST SUS APLIC A22607-6)		459,37	4,16	0,00	463,53
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)		1.372,87	12,44	0,00	1.385,31
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23633-0 (BB BR CARINHOSO APLICAÇÃO 23633-0)		82,86	0,75	0,00	83,61
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMAS)		45,76	0,41	0,00	46,17
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23961-5 (BB COVID APLIC A23961-5)		12,12	0,11	0,00	12,23
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24003-6 (BB APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO)		482,60	4,37	0,00	486,97
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24039-7 (BB C/C PAR CAXINGO 24039-7)		2.568,23	23,27	0,00	2.591,50
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26344-3 (APLIC IGD APLIC)		3.346,92	151,11	0,00	3.498,03
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26811-9 (APLIC A26811-9 SIGTV GND3)		1.507,51	13,66	0,00	1.521,17
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26812-7 (APLIC A26812-7 SIGTV GND3)		165,78	1,50	0,00	167,28
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27622-7 (BB CONV 919930 PAV RUAS CODEVASF C/C 27622-7)		291.206,06	2.638,62	0,00	293.844,68
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)		6.753,76	40,39	4.027,00	2.767,15
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28163-8 (BB TRANS ESP PRAÇA QUADRA APLIC)		12.767,88	115,69	0,00	12.883,57
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A282553-3 (BB LEI P GUSTAVO CULTURA DEMAIS APLIC A28255-3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A282561-1 (BB LEI P GUSTAVO CULTURA AUDIOVISUAL C 28256-1 APLIC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9 APLICAÇÃO)		42,80	617,60	0,00	660,40
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28398-3 (APLIC ENFERMAGEM BB A28398)		1.098,96	9,95	0,00	1.108,91
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28406-8 (BB FMAS SIGTV GND3 APLIC 28406-8)		113.659,63	745,64	66.263,40	48.141,87
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28473-4 (APLIC IRRF FOPAG)		29,06	89.042,50	2.000,00	87.071,56
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28474-2 (APLIC BB IRRF EMPRESAS)		804,91	7.310,10	5.570,72	2.544,29
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 APLIC FMAS)		9.845,47			9.845,47
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28818-7 (BB APLIC CULTURA ALDIR BLANK)		4.124,02	37,37	0,00	4.161,39
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29279-6 (BB TRANSF ESPECIAL APLIC 29279-6)		8.555,86	77,53	0,00	8.633,39
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29280-X (BB EM ESPECIAL C 29280 APLIC)		123.126,10			123.126,10
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29281-8 (BB EM ESPECIAL C 29281 APLIC)		184.604,55			184.604,55
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29324-5 (APLIC FNS EMENDA)		2.100,74	19,03	0,00	2.119,77
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5050-4 (BB C/C ITR 5050-4 APLICAÇÃO)		320,48	73,29	0,00	393,77
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5800-9 (BB PDDE A5800-9 APLICAÇÃO)		1.580,25	14,32	0,00	1.594,57
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A58042-2 (BB PAB APLIC 58042-2)		139,65	1,27	0,00	140,92
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7220-6 (BB FPM 7220-6 APLIC)		145.968,50	540.956,11	492.900,21	194.024,40
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7221-4 (BB ISS 7221-4 APLIC)		1.151,15	13.119,68	10.493,05	3.777,78
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7223-0 (BB C/C FEP APLIC A7223)		45.765,07	12.166,94	45.450,64	12.481,37
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8209-0 (BB IPVA 8209-0 APLIC)		63,41	32.426,57	32.400,00	89,98
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8632-0 (BB FMS CPLIC A8632-0)		28.739,28	140.460,81	121.254,16	47.945,93
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A187-5 (CEF APLIC IPVA)		32.230,37	0,00	32.230,37	0,00
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A647127-2 (BB CEF C/C A647127-2 APLIC)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687456-2 (CEF EMENDA IND CUSTEIO APLIC)			178.706,70	0,00	178.706,70
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687457-0 (CEF EMEN PARL IND APLIC)			177.582,20	0,00	177.582,20
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575264038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)			32.450,12	32.450,11	0,01
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987349-7 (FMS CUSTEIO CAIXA APLIC)			98.527,36	0,00	98.527,36
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987351-9 (CEF INVSUS APLIC A575987351)			302.966,78	0,00	302.966,78
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987353-5 (CEF EPI APLIC A575987353-5)			116,67	0,00	116,67
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987354-3 (CEF EBP APLIC A575987354)			17.070,93	0,00	17.070,93
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624026-8 (CEF SUS CUSTYEIO APLIC 624026-8)		168.288,49	181.840,27	350.128,76	0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624027-6 (CEF INVEST SUS C APLIC 624027-6)		300.284,00	2.682,78	302.966,78	0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624030-6 (CEF APLIC 624030)		16.919,76	151,17	17.070,93	0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624032-2 (CEF EM IND CUSTEIO APLIC 624032-2)		195.477,45	1.591,91	106.283,23	90.786,13
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624033-0 (CEF EMENDA IND C 624033-0 APLIC)		350.447,49	2.283,27	232.182,01	120.548,75
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624034-9 (CEF EM IND CUSTEIO APLIC 624034-9)		200.000,00	1.867,87	201.867,87	0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624035-7 (CEF EMEND PARL IND APLIC 624035-4)		200.000,00	1.859,35	201.859,35	0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A647030-1 (CEF CONV 943504 PAV ZR - MDR 647030 APLIC)		281.048,07	5.704,97	0,00	286.753,04
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A647032-8 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO APLIC)		287.699,82	8.529,43	10.000,00	286.229,25
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A71049-1 (CEF FUNDEF PRECATORIOS)		2.800.790,56	31.622,17	0,00	2.832.412,73
111115000 (2) 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	4.677.285,63 D	962.011,64	1.019.107,47	4.620.189,80 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		USO GERAL					
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	20.902,23 D	29.995,54	14.787,11	36.110,66 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.488.993,73 D	1.107.970,35	1.533.613,09	1.063.350,99 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	200.520,71 D	43.951,23	119.032,57	125.439,37 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.377.503,04 D	1.231.594,64	878.045,32	3.731.052,36 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.829.191,46 D	0,00	0,00	1.829.191,46 D
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	68.885,68	573,29	0,00	69.458,97
111200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	20.661,73	573,29	0,00	21.235,02
111200000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	48.223,95	0,00	0,00	48.223,95
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	68.885,68	573,29	0,00	69.458,97
111210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	20.661,73	573,29	0,00	21.235,02
111210000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	48.223,95	0,00	0,00	48.223,95
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	68.885,68 D	573,29	0,00	69.458,97 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)		48.223,95			48.223,95
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11438 (APLIC PM CAXINGO INVEST)		20.661,73	573,29	0,00	21.235,02
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	20.661,73 D	573,29	0,00	21.235,02 D
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	48.223,95 D	0,00	0,00	48.223,95 D
112000000	00	CREDITOS A CURTO PRAZO	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112300000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112300000	03	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330000	03	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30) D
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30) D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.222.867,51	7.368,92	45.833,83	7.184.402,60
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.189.043,00	1.815,00	43.858,35	6.146.999,65
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.851,08	3.798,92	220,48	25.429,52
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.633,06	455,00	455,00	18.633,06
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.443,89	715,00	715,00	11.443,89
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	974.236,45	0,00	0,00	974.236,45
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80
113100000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80
113110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80
113110100	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	7.521,80 D	0,00	0,00	7.521,80 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.921,80 D	0,00	0,00	3.921,80 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	356.192,73 D	0,00	0,00	356.192,73 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB C/C TR 5050-4)		185,44			185,44
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		356.007,29			356.007,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	356.192,73 D	0,00	0,00	356.192,73 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	936.153,30	0,00	0,00	936.153,30
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	936.153,30	0,00	0,00	936.153,30
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	936.153,30	0,00	0,00	936.153,30
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	936.153,30	0,00	0,00	936.153,30
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**		-	936.153,30	0,00	0,00	936.153,30
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**		-	936.153,30	0,00	0,00	936.153,30
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	874.819,55 D	0,00	0,00	874.819,55 D
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	874.819,55 D	0,00	0,00	874.819,55 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	61.333,75 D	0,00	0,00	61.333,75 D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	61.333,75 D	0,00	0,00	61.333,75 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.922.999,68	7.368,92	45.833,83	5.884.534,77
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.832.850,27	1.815,00	43.858,35	5.790.806,92
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	21.851,08	3.798,92	220,48	25.429,52
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	14.711,26	455,00	455,00	14.711,26
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.443,89	715,00	715,00	11.443,89
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	34.483,15	0,00	0,00	34.483,15
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.922.819,68	7.368,92	45.833,83	5.884.354,77
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.832.850,27	1.815,00	43.858,35	5.790.806,92
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.851,08	3.798,92	220,48	25.429,52
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.531,26	455,00	455,00	14.531,26
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.443,89	715,00	715,00	11.443,89
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.483,15	0,00	0,00	34.483,15
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.677.244,93 D	3.798,92	43.363,83	5.637.680,02 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.610.172,62 D	0,00	43.143,35	5.567.029,27 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	21.851,08 D	3.798,92	220,48	25.429,52 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.115,07 D	0,00	0,00	1.115,07 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(499,88) D	0,00	0,00	(499,88) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	10.728,89 D	0,00	0,00	10.728,89 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	33.877,15 D	0,00	0,00	33.877,15 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	54.095,16 D	2.985,00	1.885,00	55.195,16 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	48.549,18 D	1.815,00	715,00	49.649,18 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	4.830,98 D	455,00	455,00	4.830,98 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	715,00 D	715,00	715,00	715,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	73.404,10 D	585,00	585,00	73.404,10 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	56.658,98 D	0,00	0,00	56.658,98 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	8.585,21 D	0,00	0,00	8.585,21 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	F	8.159,91 D	585,00	585,00	8.159,91 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MATERNIDADE PAGO					
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113820000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
113829900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	15.083.665,27	374.509,33	29.839,57	15.428.335,03
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	15.083.665,27	374.509,33	29.839,57	15.428.335,03
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	15.083.665,27	374.509,33	29.839,57	15.428.335,03
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	15.083.665,27	374.509,33	29.839,57	15.428.335,03
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.083.665,27	374.509,33	29.839,57	15.428.335,03
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.083.665,27	374.509,33	29.839,57	15.428.335,03
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	14.836.239,17	371.556,04	9.182,53	15.198.612,68
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	14.836.239,17	371.556,04	9.182,53	15.198.612,68
114410104	(2) 00	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	629.488,94 D	0,00	0,00	629.488,94 D
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5404 (OP/5404)				629.488,94			629.488,94
114410104	(2) 06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	629.488,94 D	0,00	0,00	629.488,94 D
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	14.206.750,23 D	371.556,04	9.182,53	14.569.123,74 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-SAPL (BB PREV RF RET TOTAL)				5.779.833,61	134.735,12	0,00	5.914.568,73
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-SAPL (BB PREVID RF IDKA 2)				2.696.280,10	48.141,48	0,00	2.744.421,58
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115 APL VERT (PREV VERT 2025)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-SA (BB PREV RF IRF-M1)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-SA (BB PREVID IMA-B TP)				14.455,05	9.704,32	9.182,53	14.976,84
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)				(240.421,33)	8.266,94	0,00	(232.154,39)
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)				759.656,73	14.029,95	0,00	773.686,68
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A31778-0 (A 31778-0 APLC. FUNDO DE RESERVA)					81.001,77	0,00	81.001,77
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:APL22115-5 JGP (ESP JGP INST EQ 30)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A (OP/0053)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0 5462 (71030-0 5462)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0 A518 (OP/5184)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-05825 (OP/5825)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5187 (OP/5187)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5404 (OP/5404)				(629.488,94)			(629.488,94)
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5461 (OP/5461)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-9A5824 (OP/5824)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5993 (OP/5993)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5184)				214.657,18	1.755,96	0,00	216.413,14
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5187)				638.304,62	7.436,02	0,00	645.740,64
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5404)				644.601,87	7.483,91	0,00	652.085,78
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5461)				217.038,55	2.483,00	0,00	219.521,55
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5825)				165.383,11	1.952,92	0,00	167.336,03
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5993)				735.888,17	11.461,87	0,00	747.350,04
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 0053)				61.706,43	3.738,15	0,00	65.444,58
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5462)				2.538.388,46	29.278,49	0,00	2.567.666,95
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5824)				610.466,62	10.086,14	0,00	620.552,76
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
				0,00			0,00
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	14.206.750,23 D	371.556,04	9.182,53	14.569.123,74 D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	P F	247.426,10 D	2.953,29	20.657,04	229.722,35 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RPPS					
BANCO 001 AG:1679-9 CONTA:22614-9A TAXA (BB PREVID RF IRF-M1)				247.426,10	2.953,29	20.657,04	229.722,35
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	247.426,10 D	2.953,29	20.657,04	229.722,35 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	49.371,08	862.244,09	862.244,09	49.371,08
115000000	01	**ESTOQUES**	-	14.605,03	417.474,04	417.474,04	14.605,03
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	7.858,03	7.858,03	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	26.699,78	271.691,79	271.691,79	26.699,78
115000000	04	**ESTOQUES**	-	8.066,27	45.914,60	45.914,60	8.066,27
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	119.305,63	119.305,63	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	49.371,08	862.244,09	862.244,09	49.371,08
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	14.605,03	417.474,04	417.474,04	14.605,03
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.858,03	7.858,03	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	26.699,78	271.691,79	271.691,79	26.699,78
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	8.066,27	45.914,60	45.914,60	8.066,27
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	119.305,63	119.305,63	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.371,08	862.244,09	862.244,09	49.371,08
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.605,03	417.474,04	417.474,04	14.605,03
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.858,03	7.858,03	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.699,78	271.691,79	271.691,79	26.699,78
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.066,27	45.914,60	45.914,60	8.066,27
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	119.305,63	119.305,63	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	37.666,78 D	577.479,48	577.479,48	37.666,78 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.155,03 D	241.430,05	241.430,05	14.155,03 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.218,78	4.218,78	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	22.100,35 D	191.408,92	191.408,92	22.100,35 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.411,40 D	37.428,10	37.428,10	1.411,40 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	102.993,63	102.993,63	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.453,25 D	156.180,94	156.180,94	1.453,25 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	138.203,39	138.203,39	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.049,65	1.049,65	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	8.441,40	8.441,40	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.453,25 D	8.486,50	8.486,50	1.453,25 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	450,00 D	5.067,90	5.067,90	450,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	450,00 D	5.067,90	5.067,90	450,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	4.599,43 D	65.777,97	65.777,97	4.599,43 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	4.599,43 D	65.777,97	65.777,97	4.599,43 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.701,62 D	56.142,20	56.142,20	3.701,62 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	32.772,70	32.772,70	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	994,00	994,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	6.063,50	6.063,50	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	16.312,00	16.312,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	1.595,60	1.595,60	0,00 D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	1.595,60	1.595,60	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	691,00	0,00	0,00	691,00
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	691,00	0,00	0,00	691,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	691,00	0,00	0,00	691,00
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	691,00	0,00	0,00	691,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	691,00 D	0,00	0,00	691,00 D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	691,00 D	0,00	0,00	691,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	74.073.112,17	342.774,19	40.948,84	74.374.937,52
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	18.933.419,32	110.127,21	0,00	19.043.546,53
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.522.278,77	222.756,78	0,00	3.745.035,55
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	222.451,70	4.311,80	0,00	226.763,50
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.811.999,25	5.578,40	0,00	1.817.577,65
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	49.327.719,74	0,00	40.948,84	49.286.770,90
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	49.133.355,51	0,00	40.948,84	49.092.406,67
121000000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	49.133.355,51	0,00	40.948,84	49.092.406,67
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	49.133.355,51	0,00	40.948,84	49.092.406,67
121100000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	49.133.355,51	0,00	40.948,84	49.092.406,67
121120000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	49.133.355,51	0,00	40.948,84	49.092.406,67
121120000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	49.133.355,51	0,00	40.948,84	49.092.406,67
121120600	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	234.500,36	0,00	40.948,84	193.551,52
121120600	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	234.500,36	0,00	40.948,84	193.551,52
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	28.725,43 D	0,00	5.484,06	23.241,37 D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	28.725,43 D	0,00	5.484,06	23.241,37 D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	205.774,93 D	0,00	35.464,78	170.310,15 D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	205.774,93 D	0,00	35.464,78	170.310,15 D
121120800	00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15
121120800	06	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15 D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15 D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	24.939.756,66	342.774,19	0,00	25.282.530,85
123000000	01	IMOBILIZADO	-	18.933.419,32	110.127,21	0,00	19.043.546,53
123000000	02	IMOBILIZADO	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123000000	03	IMOBILIZADO	-	3.522.278,77	222.756,78	0,00	3.745.035,55
123000000	04	IMOBILIZADO	-	222.451,70	4.311,80	0,00	226.763,50
123000000	05	IMOBILIZADO	-	1.811.999,25	5.578,40	0,00	1.817.577,65
123000000	06	IMOBILIZADO	-	194.364,23	0,00	0,00	194.364,23
123100000	00	BENS MOVEIS	-	10.512.731,79	9.890,20	0,00	10.522.621,99
123100000	01	BENS MOVEIS	-	5.898.869,34	0,00	0,00	5.898.869,34
123100000	02	BENS MOVEIS	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123100000	03	BENS MOVEIS	-	2.840.440,35	0,00	0,00	2.840.440,35
123100000	04	BENS MOVEIS	-	222.451,70	4.311,80	0,00	226.763,50
123100000	05	BENS MOVEIS	-	1.251.342,78	5.578,40	0,00	1.256.921,18
123100000	06	BENS MOVEIS	-	44.384,23	0,00	0,00	44.384,23
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.512.731,79	9.890,20	0,00	10.522.621,99
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.898.869,34	0,00	0,00	5.898.869,34
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.840.440,35	0,00	0,00	2.840.440,35
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	222.451,70	4.311,80	0,00	226.763,50
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.251.342,78	5.578,40	0,00	1.256.921,18
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	44.384,23	0,00	0,00	44.384,23
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.630.096,36	9.890,20	0,00	1.639.986,56
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	754.524,83	0,00	0,00	754.524,83
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	247.565,41	0,00	0,00	247.565,41
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	115.643,21	4.311,80	0,00	119.955,01
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	505.921,91	5.578,40	0,00	511.500,31
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.055,00 D	0,00	0,00	6.055,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.456,00 D	0,00	0,00	4.456,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	381.540,83 D	0,00	0,00	381.540,83 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	373.540,83 D	0,00	0,00	373.540,83 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	56.140,00 D	0,00	0,00	56.140,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	35.200,00 D	0,00	0,00	35.200,00 D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	20.940,00 D	0,00	0,00	20.940,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	11.671,00 D	0,00	0,00	11.671,00 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	10.443,00 D	0,00	0,00	10.443,00 D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.228,00 D	0,00	0,00	1.228,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	68.080,23 D	0,00	0,00	68.080,23 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	65.068,00 D	0,00	0,00	65.068,00 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	3.012,23 D	0,00	0,00	3.012,23 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.050.494,51 D	9.890,20	0,00	1.060.384,71 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	209.702,21 D	0,00	0,00	209.702,21 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	236.553,18 D	0,00	0,00	236.553,18 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	115.643,21 D	4.311,80	0,00	119.955,01 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	484.981,91 D	5.578,40	0,00	490.560,31 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.614,00 D	0,00	0,00	3.614,00 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	468.629,30	0,00	0,00	468.629,30
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	256.923,02	0,00	0,00	256.923,02
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	6.309,00	0,00	0,00	6.309,00
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	117.366,95	0,00	0,00	117.366,95
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	17.600,18	0,00	0,00	17.600,18
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	55.930,92	0,00	0,00	55.930,92
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	14.499,23	0,00	0,00	14.499,23
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	450.824,62 D	0,00	0,00	450.824,62 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	239.118,34 D	0,00	0,00	239.118,34 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.309,00 D	0,00	0,00	6.309,00 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	117.366,95 D	0,00	0,00	117.366,95 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.600,18 D	0,00	0,00	17.600,18 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	55.930,92 D	0,00	0,00	55.930,92 D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.499,23 D	0,00	0,00	14.499,23 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	17.804,68 D	0,00	0,00	17.804,68 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	17.804,68 D	0,00	0,00	17.804,68 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	3.531.846,49	0,00	0,00	3.531.846,49
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	3.270.462,87	0,00	0,00	3.270.462,87
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	76.646,36	0,00	0,00	76.646,36
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	7.098,00	0,00	0,00	7.098,00
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	17.708,31	0,00	0,00	17.708,31
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	133.659,95	0,00	0,00	133.659,95
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	26.271,00	0,00	0,00	26.271,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	80.425,08 D	0,00	0,00	80.425,08 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	59.671,00 D	0,00	0,00	59.671,00 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.305,00 D	0,00	0,00	9.305,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.853,88 D	0,00	0,00	4.853,88 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.595,20 D	0,00	0,00	6.595,20 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	100.580,31 D	0,00	0,00	100.580,31 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	80.598,88 D	0,00	0,00	80.598,88 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	12.854,43 D	0,00	0,00	12.854,43 D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.127,00 D	0,00	0,00	7.127,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.350.841,10 D	0,00	0,00	3.350.841,10 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.130.192,99 D	0,00	0,00	3.130.192,99 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	67.341,36 D	0,00	0,00	67.341,36 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.098,00 D	0,00	0,00	7.098,00 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	127.064,75 D	0,00	0,00	127.064,75 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	19.144,00 D	0,00	0,00	19.144,00 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	25.951,04	0,00	0,00	25.951,04
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	24.561,04	0,00	0,00	24.561,04
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	25.951,04 D	0,00	0,00	25.951,04 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	24.561,04 D	0,00	0,00	24.561,04 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	4.638.894,95	0,00	0,00	4.638.894,95
123110500	01	**VEÍCULOS**	-	1.398.254,97	0,00	0,00	1.398.254,97
123110500	02	**VEÍCULOS**	-	144.899,99	0,00	0,00	144.899,99
123110500	03	**VEÍCULOS**	-	2.468.409,99	0,00	0,00	2.468.409,99
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
123110500	05	**VEÍCULOS**	-	555.830,00	0,00	0,00	555.830,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	4.544.894,95 D	0,00	0,00	4.544.894,95 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.304.254,97 D	0,00	0,00	1.304.254,97 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	144.899,99 D	0,00	0,00	144.899,99 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.468.409,99 D	0,00	0,00	2.468.409,99 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	555.830,00 D	0,00	0,00	555.830,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00 D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65
123110700	01	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	P P	217.313,65 D	0,00	0,00	217.313,65 D
123110701	(21)01	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	P P	217.313,65 D	0,00	0,00	217.313,65 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	14.427.024,87	332.883,99	0,00	14.759.908,86
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	13.034.549,98	110.127,21	0,00	13.144.677,19
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	681.838,42	222.756,78	0,00	904.595,20
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	560.656,47	0,00	0,00	560.656,47
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**	-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	14.427.024,87	332.883,99	0,00	14.759.908,86
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	13.034.549,98	110.127,21	0,00	13.144.677,19
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	681.838,42	222.756,78	0,00	904.595,20
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	560.656,47	0,00	0,00	560.656,47
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	4.157.628,39	0,00	0,00	4.157.628,39
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	4.157.628,39	0,00	0,00	4.157.628,39
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	2.306.417,28 D	0,00	0,00	2.306.417,28 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	2.306.417,28 D	0,00	0,00	2.306.417,28 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.125.722,00 D	0,00	0,00	1.125.722,00 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.125.722,00 D	0,00	0,00	1.125.722,00 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	264.691,31 D	0,00	0,00	264.691,31 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	264.691,31 D	0,00	0,00	264.691,31 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	409.462,30 D	0,00	0,00	409.462,30 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	409.462,30 D	0,00	0,00	409.462,30 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	51.335,50 D	0,00	0,00	51.335,50 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	51.335,50 D	0,00	0,00	51.335,50 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	212.571,45	0,00	0,00	212.571,45
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	212.571,45	0,00	0,00	212.571,45
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	24.611,55 D	0,00	0,00	24.611,55 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	24.611,55 D	0,00	0,00	24.611,55 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	129.403,00 D	0,00	0,00	129.403,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	129.403,00 D	0,00	0,00	129.403,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	19.356,90 D	0,00	0,00	19.356,90 D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	19.356,90 D	0,00	0,00	19.356,90 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	9.863.386,31	332.883,99	0,00	10.196.270,30
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.470.911,42	110.127,21	0,00	8.581.038,63
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	681.838,42	222.756,78	0,00	904.595,20
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	560.656,47	0,00	0,00	560.656,47
123210600	06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.508.114,39 D	332.883,99	0,00	9.840.998,38 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.335.925,58 D	110.127,21	0,00	8.446.052,79 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	681.838,42 D	222.756,78	0,00	904.595,20 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	340.370,39 D	0,00	0,00	340.370,39 D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	149.980,00 D	0,00	0,00	149.980,00 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	355.271,92 D	0,00	0,00	355.271,92 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	134.985,84 D	0,00	0,00	134.985,84 D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	220.286,08 D	0,00	0,00	220.286,08 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	31.308,72 D	0,00	0,00	31.308,72 D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	31.308,72 D	0,00	0,00	31.308,72 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	162.130,00	0,00	0,00	162.130,00
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	162.130,00	0,00	0,00	162.130,00
123219901	(21)00	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
123219901	(21)01	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	62.130,00 D	0,00	0,00	62.130,00 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	62.130,00 D	0,00	0,00	62.130,00 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(103.607.710,17)	3.991.059,52	4.149.581,21	(103.766.231,86)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(28.115.086,66)	1.137.953,86	1.235.050,56	(28.212.183,36)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(251.838,28)	96.505,23	103.971,63	(259.304,68)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.072.203,39)	1.007.247,48	1.033.186,95	(5.098.142,86)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.082.644,13)	210.669,60	215.230,69	(1.087.205,22)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.727.210,42)	1.295.390,60	1.318.594,63	(2.750.414,45)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(66.358.727,29)	243.292,75	243.546,75	(66.358.981,29)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.045.633,47)	3.953.108,31	4.149.581,21	(3.242.106,37)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.323.743,08)	1.100.002,65	1.235.050,56	(1.458.790,99)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	3.405,11	96.505,23	103.971,63	(4.061,29)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(260.657,34)	1.007.247,48	1.033.186,95	(286.596,81)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(142.959,63)	210.669,60	215.230,69	(147.520,72)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.282.722,78)	1.295.390,60	1.318.594,63	(1.305.926,81)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(38.955,75)	243.292,75	243.546,75	(39.209,75)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.662.351,81)	1.729.738,14	1.731.262,75	(1.663.876,42)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(495.939,69)	340.845,46	338.151,39	(493.245,62)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	10.159,36	57.600,44	57.197,24	10.562,56
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(103.023,81)	255.068,86	259.683,34	(107.638,29)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.678,39)	66.080,08	66.106,40	(32.704,71)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.040.849,28)	825.531,47	825.512,55	(1.040.830,36)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20,00)	184.611,83	184.611,83	(20,00)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.138.805,93)	1.333.706,49	1.334.649,97	(1.139.749,41)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(450.502,89)	266.175,04	268.575,04	(452.902,89)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	10.159,36	56.750,36	50.996,36	15.913,36
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(42.573,31)	228.540,02	232.837,50	(46.870,79)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(25.085,39)	58.487,08	58.487,08	(25.085,39)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(630.803,70)	716.153,99	716.153,99	(630.803,70)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.138.805,93)	1.333.706,49	1.334.649,97	(1.139.749,41)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(450.502,89)	266.175,04	268.575,04	(452.902,89)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	10.159,36	56.750,36	50.996,36	15.913,36
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.573,31)	228.540,02	232.837,50	(46.870,79)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.085,39)	58.487,08	58.487,08	(25.085,39)
	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(630.803,70)	716.153,99	716.153,99	(630.803,70)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000							
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(782.613,20)	1.256.212,38	1.257.155,86	(783.556,68)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(94.310,16)	188.680,93	191.080,93	(96.710,16)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	10.159,36	56.750,36	50.996,36	15.913,36
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(42.573,31)	228.540,02	232.837,50	(46.870,79)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(25.085,39)	58.487,08	58.487,08	(25.085,39)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(630.803,70)	716.153,99	716.153,99	(630.803,70)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(747.630,07) C	1.227.924,91	1.234.311,26	(754.016,42) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(78.596,91) C	187.921,93	190.321,93	(80.996,91) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	45.242,36	45.242,36	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(40.571,74) C	214.860,92	218.847,27	(44.558,09) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(17.892,00) C	57.072,08	57.072,08	(17.892,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(610.569,42) C	715.227,62	715.227,62	(610.569,42) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	7.600,00	7.600,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(104.012,47) C	16.585,46	16.585,46	(104.012,47) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	10.159,36 C	5.754,00	0,00	15.913,36 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(14.881,01) C	759,00	759,00	(14.881,01) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.754,00	5.754,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	10.159,36 C	5.754,00	0,00	15.913,36 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.500,00) C	9.163,46	9.163,46	(1.500,00) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.193,39) C	909,00	909,00	(7.193,39) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(80.438,07) C	0,00	0,00	(80.438,07) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(29.305,89) C	5.948,01	6.259,14	(29.617,02) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(832,24) C	0,00	0,00	(832,24) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(501,57) C	4.515,61	4.826,77	(812,70) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	506,00	506,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	(27.972,08) C	926,37	926,37	(27.972,08) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(356.192,73)	0,00	0,00	(356.192,73)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(356.192,73)	0,00	0,00	(356.192,73)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	77.494,11	77.494,11	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	77.494,11	77.494,11	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(20,00)	177.011,83	177.011,83	(20,00)
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(20,00)	177.011,83	177.011,83	(20,00)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(20,00)	177.011,83	177.011,83	(20,00)
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(20,00)	177.011,83	177.011,83	(20,00)
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	(20,00) C	177.011,83	177.011,83	(20,00) C
211210100	(20)06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	(20,00) C	177.011,83	177.011,83	(20,00) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(523.525,88)	219.019,82	219.600,95	(524.107,01)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(45.436,80)	74.670,42	69.576,35	(40.342,73)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	850,08	6.200,88	(5.350,80)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(60.450,50)	26.528,84	26.845,84	(60.767,50)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(7.593,00)	7.593,00	7.619,32	(7.619,32)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(410.045,58)	109.377,48	109.358,56	(410.026,66)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	57.646,64	48.416,45	43.183,83	62.879,26
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	57.646,64	48.416,45	43.183,83	62.879,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(20.651,29) C	0,00	0,00	(20.651,29) C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(20.651,29) C	0,00	0,00	(20.651,29) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	43.183,83	43.183,83	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	78.297,93 C	5.232,62	0,00	83.530,55 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	43.183,83	43.183,83	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	78.297,93 C	5.232,62	0,00	83.530,55 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(418.655,02)	120.218,03	120.218,03	(418.655,02)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(5.232,96)	5.755,84	5.755,84	(5.232,96)
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	850,08	850,08	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(17.992,39)	17.992,39	17.992,39	(17.992,39)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.558,72)	1.558,72	1.558,72	(1.558,72)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(393.870,95)	94.061,00	94.061,00	(393.870,95)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(418.655,02) C	120.218,03	120.218,03	(418.655,02) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(5.232,96) C	5.755,84	5.755,84	(5.232,96) C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	850,08	850,08	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(17.992,39) C	17.992,39	17.992,39	(17.992,39) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.558,72) C	1.558,72	1.558,72	(1.558,72) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(393.870,95) C	94.061,00	94.061,00	(393.870,95) C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(162.517,50)	50.385,34	56.199,09	(168.331,25)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(97.850,48)	20.498,13	20.636,68	(97.989,03)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	5.350,80	(5.350,80)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(42.458,11)	8.536,45	8.853,45	(42.775,11)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.034,28)	6.034,28	6.060,60	(6.060,60)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(16.174,63)	15.316,48	15.297,56	(16.155,71)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(162.517,50)	50.385,34	56.199,09	(168.331,25)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(97.850,48)	20.498,13	20.636,68	(97.989,03)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	5.350,80	(5.350,80)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(42.458,11)	8.536,45	8.853,45	(42.775,11)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(6.034,28)	6.034,28	6.060,60	(6.060,60)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(16.174,63)	15.316,48	15.297,56	(16.155,71)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(162.517,50) C	50.385,34	56.199,09	(168.331,25) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(97.850,48) C	20.498,13	20.636,68	(97.989,03) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	5.350,80	(5.350,80) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(42.458,11) C	8.536,45	8.853,45	(42.775,11) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.034,28) C	6.034,28	6.060,60	(6.060,60) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.174,63) C	15.316,48	15.297,56	(16.155,71) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(200.779,63)	1.746.294,66	1.933.468,23	(387.953,20)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(171.674,61)	688.346,90	826.044,88	(309.372,59)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.771,51	32.340,29	(3.568,78)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.860,26)	679.643,94	700.571,75	(32.788,07)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(12.081,35)	135.869,14	140.381,14	(16.593,35)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.964,40)	196.910,81	217.377,81	(25.431,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(199,01)	16.752,36	16.752,36	(199,01)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200.779,63)	1.746.294,66	1.933.468,23	(387.953,20)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(171.674,61)	688.346,90	826.044,88	(309.372,59)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	28.771,51	32.340,29	(3.568,78)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11.860,26)	679.643,94	700.571,75	(32.788,07)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12.081,35)	135.869,14	140.381,14	(16.593,35)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.964,40)	196.910,81	217.377,81	(25.431,40)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(199,01)	16.752,36	16.752,36	(199,01)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200.779,63)	1.746.294,66	1.933.468,23	(387.953,20)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(171.674,61)	688.346,90	826.044,88	(309.372,59)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.771,51	32.340,29	(3.568,78)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.860,26)	679.643,94	700.571,75	(32.788,07)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.081,35)	135.869,14	140.381,14	(16.593,35)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.964,40)	196.910,81	217.377,81	(25.431,40)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(199,01)	16.752,36	16.752,36	(199,01)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200.779,63)	1.746.294,66	1.933.468,23	(387.953,20)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(171.674,61)	688.346,90	826.044,88	(309.372,59)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	28.771,51	32.340,29	(3.568,78)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11.860,26)	679.643,94	700.571,75	(32.788,07)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.081,35)	135.869,14	140.381,14	(16.593,35)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.964,40)	196.910,81	217.377,81	(25.431,40)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(199,01)	16.752,36	16.752,36	(199,01)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(180.569,23) C	827.075,67	921.045,05	(274.538,61) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(154.564,21) C	385.747,19	459.522,64	(228.339,66) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.289,25	7.858,03	(3.568,78) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.860,26) C	265.507,24	271.691,79	(15.044,81) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.081,35) C	42.362,60	45.914,60	(15.633,35) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.964,40) C	112.417,03	119.305,63	(11.853,00) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(99,01) C	16.752,36	16.752,36	(99,01) C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	3.462,50	3.462,50	0,00 C
213110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	3.462,50	3.462,50	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(20.210,40) C	915.756,49	1.008.960,68	(113.414,59) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(17.110,40) C	299.137,21	363.059,74	(81.032,93) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	24.482,26	24.482,26	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.000,00) C	414.136,70	428.879,96	(17.743,26) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	93.506,54	94.466,54	(960,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	84.493,78	98.072,18	(13.578,40) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(6.415,28)	22.325,22	22.325,22	(6.415,28)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(6.415,28)	22.325,22	22.325,22	(6.415,28)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(6.415,28)	22.325,22	22.325,22	(6.415,28)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(6.415,28)	22.325,22	22.325,22	(6.415,28)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.415,28)	22.325,22	22.325,22	(6.415,28)
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.415,28)	22.325,22	22.325,22	(6.415,28)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(6.415,28) C	22.325,22	22.325,22	(6.415,28) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(6.415,28) C	22.325,22	22.325,22	(6.415,28) C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.176.086,75)	454.750,29	462.525,01	(1.183.861,47)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(649.713,50)	48.485,07	48.529,07	(649.757,50)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.754,25)	10.133,28	14.434,10	(11.055,07)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(145.773,27)	72.534,68	72.931,86	(146.170,45)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(98.199,89)	8.720,38	8.743,15	(98.222,66)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(236.909,10)	272.948,32	275.704,27	(239.665,05)
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(38.736,74)	41.928,56	42.182,56	(38.990,74)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.174.886,75)	432.989,29	440.164,01	(1.182.061,47)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(648.963,50)	35.120,07	35.164,07	(649.007,50)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.754,25)	5.237,28	9.538,10	(11.055,07)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(145.323,27)	70.559,68	70.356,86	(145.120,45)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(98.199,89)	7.720,38	7.743,15	(98.222,66)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(236.909,10)	272.948,32	275.704,27	(239.665,05)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(38.736,74)	41.403,56	41.657,56	(38.990,74)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(306.891,32)	195.074,35	197.857,53	(309.674,50)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(145.111,44)	8.485,13	8.485,13	(145.111,44)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.799,88	2.799,88	0,00
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.032,80)	31.833,93	31.765,88	(49.964,75)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.217,65)	3.179,14	3.179,14	(7.217,65)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(77.184,15)	124.066,01	126.832,76	(79.950,90)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.345,28)	24.710,26	24.794,74	(27.429,76)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(345.337,07)	195.074,35	197.857,53	(348.120,25)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(158.695,84)	8.485,13	8.485,13	(158.695,84)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	2.799,88	2.799,88	0,00
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(26.131,10)	31.833,93	31.765,88	(26.063,05)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(7.217,65)	3.179,14	3.179,14	(7.217,65)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(125.947,20)	124.066,01	126.832,76	(128.713,95)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(27.345,28)	24.710,26	24.794,74	(27.429,76)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.559,02) C	7.044,35	7.128,83	(2.643,50) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.257,93) C	6.416,87	6.416,87	(1.257,93) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	536,72	536,72	0,00 C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.264,08) C	60,52	60,52	(1.264,08) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(37,01) C	30,24	114,72	(121,49) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(731,87) C	227,70	227,70	(731,87) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(731,87) C	227,70	227,70	(731,87) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(8.078,00) C	1.722,98	1.722,98	(8.078,00) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(399,00) C	0,00	0,00	(399,00) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(0,10) C	39,90	39,90	(0,10) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(5.494,12) C	1.363,88	1.363,88	(5.494,12) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	319,20	319,20	0,00 C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.184,78) C	0,00	0,00	(2.184,78) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(49.210,20) C	4.153,14	4.153,14	(49.210,20) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(48.727,35) C	0,00	0,00	(48.727,35) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(40,00) C	734,74	734,74	(40,00) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(135,93) C	3.341,40	3.341,40	(135,93) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(306,92) C	77,00	77,00	(306,92) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(269.994,56) C	181.926,18	184.624,88	(272.693,26) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(94.074,20) C	8.257,43	8.257,43	(94.074,20) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.799,88	2.799,88	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(24.833,07) C	24.642,42	24.574,37	(24.765,02) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.723,53) C	1.278,54	1.278,54	(1.723,53) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(124.547,19) C	120.344,89	123.111,64	(127.313,94) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(24.816,57) C	24.603,02	24.603,02	(24.816,57) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11) C
		FONTINELLE & CABRAL LTDA COD:107 TP:1 05271528000119		(2.588,11)			(2.588,11)
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	41.033,86 C	0,00	0,00	41.033,86 C
		CAXINGO PREV.FUNDO COD:9 TP:1 21724866000115		52.098,94			52.098,94
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:656 TP:1 21724866000115		52.098,94			52.098,94
		INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036021490		(430,41)			(430,41)
		MAIS SAUDE EIRELI COD:101 TP:1 10436813000182		(26.002,87)			(26.002,87)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO COD:1 TP:1 01612618000175		15.368,20			15.368,20
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	16.172,51 C	0,00	0,00	16.172,51 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(23.901,70) C	0,00	0,00	(23.901,70) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	48.763,05 C	0,00	0,00	48.763,05 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(723.897,88)	209.379,58	213.759,15	(728.277,45)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(486.192,07)	9.138,16	9.182,16	(486.236,07)
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(6.754,25)	2.437,40	6.738,22	(11.055,07)
218820000	03	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(95.290,47)	38.725,75	38.590,98	(95.155,70)
218820000	04	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(461,40)	969,60	969,60	(461,40)
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(123.860,81)	141.415,37	141.415,37	(123.860,81)
218820000	06	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(11.338,88)	16.693,30	16.862,82	(11.508,40)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(723.897,88)	209.379,58	213.759,15	(728.277,45)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(486.192,07)	9.138,16	9.182,16	(486.236,07)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(6.754,25)	2.437,40	6.738,22	(11.055,07)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(95.290,47)	38.725,75	38.590,98	(95.155,70)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(461,40)	969,60	969,60	(461,40)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(123.860,81)	141.415,37	141.415,37	(123.860,81)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(11.338,88)	16.693,30	16.862,82	(11.508,40)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(338.313,42) C	103.369,39	103.369,39	(338.313,42) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(205.935,89) C	4.578,84	4.578,84	(205.935,89) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	743,82	743,82	0,00 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(13.381,54) C	15.743,33	15.743,33	(13.381,54) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(118.995,99) C	82.303,40	82.303,40	(118.995,99) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.754,25) C	0,00	4.300,82	(11.055,07) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.754,25) C	0,00	4.300,82	(11.055,07) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(203.259,74) C	88.981,50	89.151,62	(203.429,26) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(177.460,82) C	4.559,32	4.559,32	(177.460,82) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.685,83	1.685,83	0,00 C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.747,42) C	6.848,82	6.848,82	(9.747,42) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,10) C	114,76	114,76	(0,10) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.864,82) C	59.111,97	59.111,97	(4.864,82) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.186,58) C	16.660,80	16.830,32	(11.356,10) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(175.570,47) C	17.028,69	16.937,92	(175.479,70) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(102.795,36) C	0,00	44,00	(102.839,36) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	7,75	7,75	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	(72.161,51) C	16.133,60	15.998,83	(72.026,74) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(461,30) C	854,84	854,84	(461,30) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)06	ISS	P F	(152,30) C	32,50	32,50	(152,30) C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(144.097,55)	28.535,36	28.547,33	(144.109,52)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.659,99)	17.496,78	17.496,78	(17.659,99)
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(90.520,84)	3.571,64	3.594,41	(90.543,61)
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(35.864,14)	7.466,94	7.456,14	(35.853,34)
218830000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(144.097,55)	28.535,36	28.547,33	(144.109,52)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(17.659,99)	17.496,78	17.496,78	(17.659,99)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(90.520,84)	3.571,64	3.594,41	(90.543,61)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(35.864,14)	7.466,94	7.456,14	(35.853,34)
218830100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(144.097,55) C	28.535,36	28.547,33	(144.109,52) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.659,99) C	17.496,78	17.496,78	(17.659,99) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(90.520,84) C	3.571,64	3.594,41	(90.543,61) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35.864,14) C	7.466,94	7.456,14	(35.853,34) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(52,58) C	0,00	0,00	(52,58) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.200,00)	21.761,00	22.361,00	(1.800,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(750,00)	13.365,00	13.365,00	(750,00)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(450,00)	1.975,00	2.575,00	(1.050,00)
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	525,00	525,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.200,00)	21.761,00	22.361,00	(1.800,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(750,00)	13.365,00	13.365,00	(750,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)	1.975,00	2.575,00	(1.050,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	525,00	525,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.200,00) C	21.761,00	22.361,00	(1.800,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(750,00) C	13.365,00	13.365,00	(750,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.896,00	4.896,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(450,00) C	1.975,00	2.575,00	(1.050,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	525,00	525,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(136.407.797,35)	37.951,21	0,00	(136.369.846,14)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	188.108,41	37.951,21	0,00	226.059,62
220000000	06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(136.595.905,76)	0,00	0,00	(136.595.905,76)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	188.108,41	37.951,21	0,00	226.059,62
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	188.108,41	37.951,21	0,00	226.059,62
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	188.108,41	37.951,21	0,00	226.059,62
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	188.108,41	37.951,21	0,00	226.059,62
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	188.108,41	37.951,21	0,00	226.059,62
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	188.108,41	37.951,21	0,00	226.059,62
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	188.108,41 C	37.951,21	0,00	226.059,62 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	188.108,41 C	37.951,21	0,00	226.059,62 C
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(136.595.905,76)	0,00	0,00	(136.595.905,76)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(136.595.905,76)	0,00	0,00	(136.595.905,76)
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(87.697.050,61)	0,00	0,00	(87.697.050,61)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(87.697.050,61)	0,00	0,00	(87.697.050,61)
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.697.050,61)	0,00	0,00	(87.697.050,61)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.697.050,61)	0,00	0,00	(87.697.050,61)
227210300	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(22.222.292,84)	0,00	0,00	(22.222.292,84)
227210300	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(22.222.292,84)	0,00	0,00	(22.222.292,84)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(23.503.395,93) C	0,00	0,00	(23.503.395,93) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(23.503.395,93) C	0,00	0,00	(23.503.395,93) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	105.933,29 D	0,00	0,00	105.933,29 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	105.933,29 D	0,00	0,00	105.933,29 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.175.169,80 D	0,00	0,00	1.175.169,80 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.175.169,80 D	0,00	0,00	1.175.169,80 D
227210400	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(65.474.757,77)	0,00	0,00	(65.474.757,77)
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(65.474.757,77)	0,00	0,00	(65.474.757,77)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(92.416.867,14) C	0,00	0,00	(92.416.867,14) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(92.416.867,14) C	0,00	0,00	(92.416.867,14) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	11.436.204,40 D	0,00	0,00	11.436.204,40 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	11.436.204,40 D	0,00	0,00	11.436.204,40 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	11.436.204,40 D	0,00	0,00	11.436.204,40 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	11.436.204,40 D	0,00	0,00	11.436.204,40 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.069.700,57 D	0,00	0,00	4.069.700,57 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	P P	4.069.700,57 D	0,00	0,00	4.069.700,57 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
227900000	00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(48.898.855,15)	0,00	0,00	(48.898.855,15)
227900000	06	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(48.898.855,15)	0,00	0,00	(48.898.855,15)
227920000	00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	(48.898.855,15)	0,00	0,00	(48.898.855,15)
227920000	06	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	(48.898.855,15)	0,00	0,00	(48.898.855,15)
227920900	(21)00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DEF DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	(48.898.855,15) C	0,00	0,00	(48.898.855,15) C
227920900	(21)06	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DEF DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	(48.898.855,15) C	0,00	0,00	(48.898.855,15) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	35.845.720,65	0,00	0,00	35.845.720,65
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(26.979.451,99)	0,00	0,00	(26.979.451,99)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.811.546,05)	0,00	0,00	(4.811.546,05)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	70.276.134,22	0,00	0,00	70.276.134,22
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	35.845.720,65	0,00	0,00	35.845.720,65
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(26.979.451,99)	0,00	0,00	(26.979.451,99)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.811.546,05)	0,00	0,00	(4.811.546,05)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	70.276.134,22	0,00	0,00	70.276.134,22
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	35.845.720,65	0,00	0,00	35.845.720,65
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(26.979.451,99)	0,00	0,00	(26.979.451,99)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.811.546,05)	0,00	0,00	(4.811.546,05)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	70.276.134,22	0,00	0,00	70.276.134,22
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	194.823.233,21	0,00	0,00	194.823.233,21
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.817.104,68	0,00	0,00	7.817.104,68
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.683.728,09	0,00	0,00	2.683.728,09
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.107.072,05	0,00	0,00	21.107.072,05
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.003.294,23	0,00	0,00	5.003.294,23
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.366.673,86	0,00	0,00	30.366.673,86
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.845.360,30	0,00	0,00	127.845.360,30
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	194.823.233,21 X	0,00	0,00	194.823.233,21 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	7.817.104,68 X	0,00	0,00	7.817.104,68 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.683.728,09 X	0,00	0,00	2.683.728,09 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	21.107.072,05 X	0,00	0,00	21.107.072,05 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.003.294,23 X	0,00	0,00	5.003.294,23 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	30.366.673,86 X	0,00	0,00	30.366.673,86 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	127.845.360,30 X	0,00	0,00	127.845.360,30 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(51.271.015,29)	0,00	0,00	(51.271.015,29)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	16.186.316,59	0,00	0,00	16.186.316,59
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(3.245.810,41)	0,00	0,00	(3.245.810,41)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(8.588.896,44)	0,00	0,00	(8.588.896,44)
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(2.632.912,80)	0,00	0,00	(2.632.912,80)
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	3.854.290,01	0,00	0,00	3.854.290,01
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(56.844.002,24)	0,00	0,00	(56.844.002,24)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(51.271.015,29) X	0,00	0,00	(51.271.015,29) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	16.186.316,59 X	0,00	0,00	16.186.316,59 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.245.810,41) X	0,00	0,00	(3.245.810,41) X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(8.588.896,44) X	0,00	0,00	(8.588.896,44) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.632.912,80) X	0,00	0,00	(2.632.912,80) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.854.290,01 X	0,00	0,00	3.854.290,01 X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(56.844.002,24) X	0,00	0,00	(56.844.002,24) X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(98.067.201,29)	0,00	0,00	(98.067.201,29)
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(54.506.833,62)	0,00	0,00	(54.506.833,62)
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	306.838,93	0,00	0,00	306.838,93
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(15.200.335,06)	0,00	0,00	(15.200.335,06)
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.288.065,93)	0,00	0,00	(3.288.065,93)
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(24.653.581,77)	0,00	0,00	(24.653.581,77)
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(725.223,84)	0,00	0,00	(725.223,84)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(98.067.201,29) X	0,00	0,00	(98.067.201,29) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(54.506.833,62) X	0,00	0,00	(54.506.833,62) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	306.838,93 X	0,00	0,00	306.838,93 X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(15.200.335,06) X	0,00	0,00	(15.200.335,06) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.288.065,93) X	0,00	0,00	(3.288.065,93) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(24.653.581,77) X	0,00	0,00	(24.653.581,77) X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(725.223,84) X	0,00	0,00	(725.223,84) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.639.295,98)	0,00	0,00	(9.639.295,98)
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	3.523.960,36	0,00	0,00	3.523.960,36
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.129.386,60)	0,00	0,00	(2.129.386,60)
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(11.011.869,74)	0,00	0,00	(11.011.869,74)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(9.639.295,98) X	0,00	0,00	(9.639.295,98) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.523.960,36 X	0,00	0,00	3.523.960,36 X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.129.386,60) X	0,00	0,00	(2.129.386,60) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(22.000,00) X	0,00	0,00	(22.000,00) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(11.011.869,74) X	0,00	0,00	(11.011.869,74) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	27.332.575,80	4.061.034,28	2.269,00	31.391.321,08
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	12.278.966,28	1.789.904,55	1.764,00	14.067.106,83
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	653.841,58	88.679,53	0,00	742.521,11
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.326.663,92	740.073,31	0,00	5.066.737,23
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.278.181,78	203.175,74	0,00	1.481.357,52
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.361.006,80	1.037.311,96	0,00	8.398.318,76
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.433.915,44	201.889,19	525,00	1.635.279,63
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	11.349.575,61	1.505.313,09	0,00	12.854.888,70
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.427.670,56	294.967,56	0,00	2.722.638,12
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	408.870,91	51.443,24	0,00	460.314,15
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.553.971,63	259.683,34	0,00	1.813.654,97
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	460.965,56	66.106,40	0,00	527.071,96
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.438.013,62	825.512,55	0,00	7.263.526,17
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	60.083,33	7.600,00	0,00	67.683,33
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	10.220.772,01	1.328.895,97	0,00	11.549.667,98
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.246.751,13	268.575,04	0,00	2.515.326,17
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	363.837,04	45.242,36	0,00	409.079,40
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.402.459,35	232.837,50	0,00	1.635.296,85
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	404.737,03	58.487,08	0,00	463.224,11
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.742.904,13	716.153,99	0,00	6.459.058,12
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	60.083,33	7.600,00	0,00	67.683,33
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	7.293.436,34	892.733,55	0,00	8.186.169,89
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	602.243,49	41.814,93	0,00	644.058,42
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	212.513,80	45.242,36	0,00	257.756,16
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.102.220,43	167.069,19	0,00	1.269.289,62
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	81.045,96	11.867,08	0,00	92.913,04
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.235.329,33	619.139,99	0,00	5.854.469,32
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	60.083,33	7.600,00	0,00	67.683,33
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.293.436,34	892.733,55	0,00	8.186.169,89
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	602.243,49	41.814,93	0,00	644.058,42
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	212.513,80	45.242,36	0,00	257.756,16
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.102.220,43	167.069,19	0,00	1.269.289,62
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.045,96	11.867,08	0,00	92.913,04
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.235.329,33	619.139,99	0,00	5.854.469,32
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.083,33	7.600,00	0,00	67.683,33
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.000.714,15	892.733,55	0,00	7.893.447,70
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	309.521,30	41.814,93	0,00	351.336,23
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	212.513,80	45.242,36	0,00	257.756,16
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.102.220,43	167.069,19	0,00	1.269.289,62
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	81.045,96	11.867,08	0,00	92.913,04
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.235.329,33	619.139,99	0,00	5.854.469,32
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	60.083,33	7.600,00	0,00	67.683,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.074.170,16 D	693.722,90	0,00	5.767.893,06 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	224.411,10 D	31.746,36	0,00	256.157,46 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	107.141,80 D	11.318,36	0,00	118.460,16 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	642.604,80 D	92.210,00	0,00	734.814,80 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	59.954,56 D	8.348,08	0,00	68.302,64 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.979.974,57 D	542.500,10	0,00	4.522.474,67 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	60.083,33 D	7.600,00	0,00	67.683,33 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	194.965,74 D	28.349,20	0,00	223.314,94 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	193.621,74 D	28.157,20	0,00	221.778,94 D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.344,00 D	192,00	0,00	1.536,00 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	65.293,94 D	8.950,00	0,00	74.243,94 D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	44.800,00 D	6.400,00	0,00	51.200,00 D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	3.375,00 D	450,00	0,00	3.825,00 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	2.100,00 D	600,00	0,00	2.700,00 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	15.018,94 D	1.500,00	0,00	16.518,94 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	116.366,53 D	26.445,84	0,00	142.812,37 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	116.366,53 D	26.445,84	0,00	142.812,37 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	43.048,71 D	6.599,75	0,00	49.648,46 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	43.048,71 D	6.599,75	0,00	49.648,46 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.756,50 D	0,00	0,00	2.756,50 D
311110121	(21)04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.150,50 D	0,00	0,00	2.150,50 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	492.882,52 D	8.498,13	0,00	501.380,65 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	10.865,00 D	759,00	0,00	11.624,00 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	27.963,89 D	6.830,13	0,00	34.794,02 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	3.483,00 D	909,00	0,00	4.392,00 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	450.570,63 D	0,00	0,00	450.570,63 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	337.569,57 D	5.753,14	0,00	343.322,71 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.706,66 D	0,00	0,00	11.706,66 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	25.845,61 D	4.826,77	0,00	30.672,38 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	506,00 D	0,00	0,00	506,00 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	299.511,30 D	926,37	0,00	300.437,67 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	105.372,00 D	33.924,00	0,00	139.296,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	105.372,00 D	33.924,00	0,00	139.296,00 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	568.288,48 D	80.490,59	0,00	648.779,07 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	17.738,54 D	2.909,57	0,00	20.648,11 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	208.809,39 D	34.595,09	0,00	243.404,48 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	13.052,40 D	1.818,00	0,00	14.870,40 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	328.688,15 D	41.167,93	0,00	369.856,08 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	292.722,19 D	0,00	0,00	292.722,19 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	292.722,19 D	0,00	0,00	292.722,19 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.927.335,67	386.162,42	0,00	3.313.498,09
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.644.507,64	176.760,11	0,00	1.821.267,75
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	151.323,24	0,00	0,00	151.323,24
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	300.238,92	65.768,31	0,00	366.007,23
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	323.691,07	46.620,00	0,00	370.311,07
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	507.574,80	97.014,00	0,00	604.588,80
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.927.335,67	386.162,42	0,00	3.313.498,09
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.644.507,64	176.760,11	0,00	1.821.267,75
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.323,24	0,00	0,00	151.323,24
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	300.238,92	65.768,31	0,00	366.007,23
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	323.691,07	46.620,00	0,00	370.311,07
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	507.574,80	97.014,00	0,00	604.588,80
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.528.642,51	207.624,66	0,00	1.736.267,17
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**	-	949.924,40	145.666,00	0,00	1.095.590,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-76 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	151.323,24	0,00	0,00	151.323,24
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	229.955,00	33.836,66	0,00	263.791,66
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	197.439,87	28.122,00	0,00	225.561,87
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.258.933,31 D	183.785,33	0,00	1.442.718,64 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	797.397,40 D	124.666,00	0,00	922.063,40 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	37.430,04 D	0,00	0,00	37.430,04 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	229.196,00 D	31.503,33	0,00	260.699,33 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	194.909,87 D	27.616,00	0,00	222.525,87 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	11.281,00 D	2.333,33	0,00	13.614,33 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	4.768,00 D	0,00	0,00	4.768,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	4.236,00 D	0,00	0,00	4.236,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	759,00 D	2.333,33	0,00	3.092,33 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.771,00 D	506,00	0,00	2.277,00 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.012,00 D	506,00	0,00	1.518,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	256.657,20 D	21.000,00	0,00	277.657,20 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	147.000,00 D	21.000,00	0,00	168.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	109.657,20 D	0,00	0,00	109.657,20 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	654.393,24 D	27.494,11	0,00	681.887,35 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	654.393,24 D	27.494,11	0,00	681.887,35 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	744.299,92	151.043,65	0,00	895.343,57
311210400	01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	40.190,00	3.600,00	0,00	43.790,00
311210400	03	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	70.283,92	31.931,65	0,00	102.215,57
311210400	04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	126.251,20	18.498,00	0,00	144.749,20
311210400	05	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	507.574,80	97.014,00	0,00	604.588,80
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	744.158,25 D	151.043,65	0,00	895.201,90 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	40.190,00 D	3.600,00	0,00	43.790,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	70.142,25 D	31.931,65	0,00	102.073,90 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	126.251,20 D	18.498,00	0,00	144.749,20 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	507.574,80 D	97.014,00	0,00	604.588,80 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	141,67 D	0,00	0,00	141,67 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	141,67 D	0,00	0,00	141,67 D
311300000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
311300000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
311310000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
311310000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
311310300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.128.803,60	176.417,12	0,00	1.305.220,72
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	180.919,43	26.392,52	0,00	207.311,95
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	45.033,87	6.200,88	0,00	51.234,75
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	151.512,28	26.845,84	0,00	178.358,12
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	56.228,53	7.619,32	0,00	63.847,85
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	695.109,49	109.358,56	0,00	804.468,05
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	776.617,54	120.218,03	0,00	896.835,57
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	37.983,35	5.755,84	0,00	43.739,19
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.299,70	850,08	0,00	7.149,78
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	107.129,77	17.992,39	0,00	125.122,16
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	10.131,68	1.558,72	0,00	11.690,40
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	615.073,04	94.061,00	0,00	709.134,04
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	776.617,54	120.218,03	0,00	896.835,57
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	37.983,35	5.755,84	0,00	43.739,19
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.299,70	850,08	0,00	7.149,78
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	107.129,77	17.992,39	0,00	125.122,16
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	10.131,68	1.558,72	0,00	11.690,40
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	615.073,04	94.061,00	0,00	709.134,04
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	776.617,54 D	120.218,03	0,00	896.835,57 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	37.983,35 D	5.755,84	0,00	43.739,19 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.299,70 D	850,08	0,00	7.149,78 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	107.129,77 D	17.992,39	0,00	125.122,16 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	10.131,68 D	1.558,72	0,00	11.690,40 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	615.073,04 D	94.061,00	0,00	709.134,04 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	352.186,06	56.199,09	0,00	408.385,15
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	142.936,08	20.636,68	0,00	163.572,76
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	38.734,17	5.350,80	0,00	44.084,97
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	44.382,51	8.853,45	0,00	53.235,96
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	46.096,85	6.060,60	0,00	52.157,45
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	80.036,45	15.297,56	0,00	95.334,01
312220000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	4.744,32	0,00	0,00	4.744,32
312220000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	4.744,32	0,00	0,00	4.744,32
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.744,32 D	0,00	0,00	4.744,32 D
312220100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.744,32 D	0,00	0,00	4.744,32 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	347.441,74	56.199,09	0,00	403.640,83
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	142.936,08	20.636,68	0,00	163.572,76
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	38.734,17	5.350,80	0,00	44.084,97
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	39.638,19	8.853,45	0,00	48.491,64
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	46.096,85	6.060,60	0,00	52.157,45
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	80.036,45	15.297,56	0,00	95.334,01
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	347.441,74 D	56.199,09	0,00	403.640,83 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	142.936,08 D	20.636,68	0,00	163.572,76 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	38.734,17 D	5.350,80	0,00	44.084,97 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.638,19 D	8.853,45	0,00	48.491,64 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.096,85 D	6.060,60	0,00	52.157,45 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	80.036,45 D	15.297,56	0,00	95.334,01 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.231.591,46	177.011,83	0,00	1.408.603,29
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.231.591,46	177.011,83	0,00	1.408.603,29
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.200.565,23	172.457,83	0,00	1.373.023,06
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.200.565,23	172.457,83	0,00	1.373.023,06
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.200.565,23	172.457,83	0,00	1.373.023,06
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.200.565,23	172.457,83	0,00	1.373.023,06
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200.565,23	172.457,83	0,00	1.373.023,06
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200.565,23	172.457,83	0,00	1.373.023,06
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.200.565,23	172.457,83	0,00	1.373.023,06
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.200.565,23	172.457,83	0,00	1.373.023,06
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.200.565,23 D	172.457,83	0,00	1.373.023,06 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.200.565,23 D	172.457,83	0,00	1.373.023,06 D
322000000	00	PENSÕES	-	31.026,23	4.554,00	0,00	35.580,23
322000000	06	PENSÕES	-	31.026,23	4.554,00	0,00	35.580,23
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	31.026,23	4.554,00	0,00	35.580,23
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	31.026,23	4.554,00	0,00	35.580,23
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.026,23	4.554,00	0,00	35.580,23
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.026,23	4.554,00	0,00	35.580,23
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	31.026,23 D	4.554,00	0,00	35.580,23 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	31.026,23 D	4.554,00	0,00	35.580,23 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	9.491.233,79	1.586.704,38	2.289,00	11.075.649,17
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.599.700,71	724.853,26	1.764,00	5.322.789,97
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	240.742,79	37.236,29	0,00	277.979,08
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.769.927,11	480.389,97	0,00	3.250.317,08
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	817.216,22	115.148,09	0,00	932.364,31
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	922.993,18	211.799,41	0,00	1.134.792,59
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	140.653,78	17.277,36	525,00	157.406,14
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.564.891,35	878.709,09	0,00	4.443.600,44
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.458.344,91	417.474,04	0,00	1.875.818,95
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	60.523,23	7.858,03	0,00	68.381,26
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.192.631,57	271.691,79	0,00	1.464.323,36
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	469.411,70	62.379,60	0,00	531.791,30
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	380.220,05	119.305,63	0,00	499.525,68
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.759,89	0,00	0,00	3.759,89
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.555.843,60	862.244,09	0,00	4.418.087,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.458.344,91	417.474,04	0,00	1.875.818,95
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	60.523,23	7.858,03	0,00	68.381,26
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.192.631,57	271.691,79	0,00	1.464.323,36
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	460.363,95	45.914,60	0,00	506.278,55
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	380.220,05	119.305,63	0,00	499.525,68
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.759,89	0,00	0,00	3.759,89
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.555.843,60	862.244,09	0,00	4.418.087,69
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.458.344,91	417.474,04	0,00	1.875.818,95
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.523,23	7.858,03	0,00	68.381,26
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.192.631,57	271.691,79	0,00	1.464.323,36
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	460.363,95	45.914,60	0,00	506.278,55
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	380.220,05	119.305,63	0,00	499.525,68
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.759,89	0,00	0,00	3.759,89
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	791.646,68 D	145.522,63	0,00	937.169,31 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	333.909,59 D	60.633,49	0,00	394.543,08 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	22.365,64 D	3.568,78	0,00	25.934,42 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	224.126,05 D	47.107,44	0,00	271.233,49 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	29.894,55 D	8.997,54	0,00	38.892,09 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	181.350,85 D	25.215,38	0,00	206.566,23 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	23.262,91 D	3.640,00	0,00	26.902,91 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	13.640,00 D	2.940,00	0,00	16.580,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.502,91 D	280,00	0,00	8.782,91 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.120,00 D	420,00	0,00	1.540,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	608.757,79 D	168.704,86	0,00	777.462,65 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	378.047,59 D	149.852,31	0,00	527.899,90 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.009,50 D	1.049,65	0,00	3.059,15 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	34.086,04 D	9.316,40	0,00	43.402,44 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	194.614,66 D	8.486,50	0,00	203.101,16 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	528.845,52 D	100.243,22	0,00	629.088,74 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	528.845,52 D	100.243,22	0,00	629.088,74 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	40.977,74 D	20.713,10	0,00	61.690,84 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	40.977,74 D	20.713,10	0,00	61.690,84 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.474,00 D	14.703,85	0,00	19.177,85 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	5.395,00	0,00	5.395,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.474,00 D	0,00	0,00	4.474,00 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	9.308,85	0,00	9.308,85 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.943,45 D	7.495,00	0,00	10.438,45 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.943,45 D	7.495,00	0,00	10.438,45 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	112.087,57 D	72.801,60	0,00	184.889,17 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	47.739,09 D	32.772,70	0,00	80.511,79 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	27.085,26 D	994,00	0,00	28.079,26 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.177,19 D	22.722,90	0,00	36.900,09 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.786,14 D	0,00	0,00	20.786,14 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	16.312,00	0,00	16.312,00 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.299,89 D	0,00	0,00	2.299,89 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	706,95 D	0,00	0,00	706,95 D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	706,95 D	0,00	0,00	706,95 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	21.549,85 D	17.857,95	0,00	39.407,80 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.251,85 D	0,00	0,00	6.251,85 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	682,60 D	0,00	0,00	682,60 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.370,00 D	0,00	0,00	1.370,00 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	605,00 D	0,00	0,00	605,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	11.180,40 D	17.857,95	0,00	29.038,35 D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	193.692,10 D	41.818,60	0,00	235.510,70 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	65.239,02 D	3.747,80	0,00	68.986,82 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.668,63 D	0,00	0,00	2.668,63 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	92.576,22 D	20.272,60	0,00	112.848,82 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	33.208,23 D	7.213,50	0,00	40.421,73 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	10.584,70	0,00	10.584,70 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	93.432,29 D	7.725,60	0,00	101.157,89 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	80.802,19 D	1.110,00	0,00	81.912,19 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.545,40 D	0,00	0,00	3.545,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.084,70 D	3.552,00	0,00	12.636,70 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.063,60	0,00	3.063,60 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	156.802,19 D	82.582,05	0,00	239.384,24 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	154.062,19 D	80.044,05	0,00	234.106,24 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.740,00 D	0,00	0,00	2.740,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.538,00	0,00	2.538,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.619,95 D	1.595,60	0,00	3.215,55 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.619,95 D	1.595,60	0,00	3.215,55 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	14.341,00 D	8.207,00	0,00	22.548,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	14.341,00 D	7.557,00	0,00	21.898,00 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	4.699,85 D	0,00	0,00	4.699,85 D
331112700	(21)04	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	4.699,85 D	0,00	0,00	4.699,85 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.524,40 D	232,00	0,00	1.756,40 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.524,40 D	232,00	0,00	1.756,40 D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
331113300	(21)04	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	91.392,42 D	16.484,55	0,00	107.876,97 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	91.392,42 D	16.484,55	0,00	107.876,97 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	532.752,23 D	142.508,98	0,00	675.261,21 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	324.181,60 D	65.311,19	0,00	389.492,79 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.251,65 D	0,00	0,00	1.251,65 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	148.558,08 D	30.421,58	0,00	178.979,66 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.687,10 D	504,21	0,00	3.191,31 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	56.073,80 D	46.272,00	0,00	102.345,80 D
331114000	(21)00	MATERIAL BIOLÓGICO	P -	0,00 D	383,50	0,00	383,50 D
331114000	(21)01	MATERIAL BIOLÓGICO	P -	0,00 D	383,50	0,00	383,50 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	32.151,49 D	0,00	0,00	32.151,49 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	32.051,49 D	0,00	0,00	32.051,49 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	289,50 D	0,00	0,00	289,50 D
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	289,50 D	0,00	0,00	289,50 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	296.933,72 D	9.024,00	0,00	305.957,72 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.615,00 D	0,00	0,00	2.615,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	4.130,00	0,00	4.130,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	162.703,72 D	4.894,00	0,00	167.597,72 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	131.615,00 D	0,00	0,00	131.615,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	9.047,75	16.465,00	0,00	25.512,75
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	9.047,75	16.465,00	0,00	25.512,75
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.047,75	16.465,00	0,00	25.512,75
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.047,75	16.465,00	0,00	25.512,75
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	9.047,75 D	16.465,00	0,00	25.512,75 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	9.047,75 D	16.465,00	0,00	25.512,75 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.926.342,44	707.995,29	2.289,00	6.632.048,73
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.141.355,80	307.379,22	1.764,00	3.446.971,02
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	180.219,56	29.378,26	0,00	209.597,82
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.577.295,54	208.698,18	0,00	1.785.993,72
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	347.804,52	52.768,49	0,00	400.573,01
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	542.773,13	92.493,78	0,00	635.266,91
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	136.893,89	17.277,36	525,00	153.646,25
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	166.879,25	22.061,00	1.425,00	187.515,25
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	106.551,25	13.065,00	900,00	118.716,25
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	22.548,00	4.896,00	0,00	27.444,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	20.730,00	2.575,00	0,00	23.305,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	7.250,00	1.000,00	0,00	8.250,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	7.325,00	525,00	525,00	7.325,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.879,25	22.061,00	1.425,00	187.515,25
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.551,25	13.065,00	900,00	118.716,25
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.548,00	4.896,00	0,00	27.444,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.730,00	2.575,00	0,00	23.305,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.250,00	1.000,00	0,00	8.250,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.325,00	525,00	525,00	7.325,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	166.879,25 D	22.061,00	1.425,00	187.515,25 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	106.551,25 D	13.065,00	900,00	118.716,25 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.548,00 D	4.896,00	0,00	27.444,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.730,00 D	2.575,00	0,00	23.305,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.250,00 D	1.000,00	0,00	8.250,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.325,00 D	525,00	525,00	7.325,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	480.488,80	74.173,60	0,00	554.662,40
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	314.408,80	49.708,60	0,00	364.117,40
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.978,00	155,00	0,00	4.133,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	32.574,00	6.430,00	0,00	39.004,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	36.778,00	4.630,00	0,00	41.408,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	92.750,00	13.250,00	0,00	106.000,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	480.488,80	74.173,60	0,00	554.662,40
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	314.408,80	49.708,60	0,00	364.117,40
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.978,00	155,00	0,00	4.133,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.574,00	6.430,00	0,00	39.004,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.778,00	4.630,00	0,00	41.408,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.750,00	13.250,00	0,00	106.000,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	88.200,00 D	12.600,00	0,00	100.800,00 D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	88.200,00 D	12.600,00	0,00	100.800,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	8.925,00 D	0,00	0,00	8.925,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	8.925,00 D	0,00	0,00	8.925,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	13.550,00 D	6.030,00	0,00	19.580,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.800,00 D	4.000,00	0,00	8.800,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.440,00 D	1.000,00	0,00	4.440,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	760,00 D	380,00	0,00	1.140,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.550,00 D	650,00	0,00	5.200,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.443,00 D	0,00	0,00	7.443,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.190,00 D	0,00	0,00	3.190,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.303,00 D	0,00	0,00	3.303,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	91.377,00 D	6.440,00	0,00	97.817,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	71.924,00 D	2.160,00	0,00	74.084,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	316,00 D	0,00	0,00	316,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.554,00 D	530,00	0,00	5.084,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.583,00 D	3.750,00	0,00	18.333,00 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	209.382,80 D	42.048,60	0,00	251.431,40 D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	209.382,80 D	42.048,60	0,00	251.431,40 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	22.700,00 D	3.500,00	0,00	26.200,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	10.130,00 D	1.500,00	0,00	11.630,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	5.970,00 D	1.500,00	0,00	7.470,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	6.600,00 D	500,00	0,00	7.100,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	9.779,00 D	755,00	0,00	10.534,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.880,00 D	0,00	0,00	3.880,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	359,00 D	155,00	0,00	514,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.540,00 D	0,00	0,00	2.540,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.762,00 D	0,00	0,00	8.762,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.762,00 D	0,00	0,00	8.762,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.120,00 D	0,00	0,00	5.120,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.220,00 D	0,00	0,00	1.220,00 D
332213400	(21)03	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	13.020,00 D	2.800,00	0,00	15.820,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	12.490,00 D	2.800,00	0,00	15.290,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.278.974,39	611.760,69	864,00	5.889.871,08
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.720.395,75	244.605,62	864,00	2.964.137,37
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	153.693,56	24.327,26	0,00	178.020,82
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.523.991,54	199.693,18	0,00	1.723.684,72
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	303.776,52	47.138,49	0,00	350.915,01
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	540.298,13	92.493,78	0,00	632.791,91
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	36.818,89	3.502,36	0,00	40.321,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.278.974,39	611.760,69	864,00	5.889.871,08
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.720.395,75	244.605,62	864,00	2.964.137,37
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	153.693,56	24.327,26	0,00	178.020,82
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.523.991,54	199.693,18	0,00	1.723.684,72
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	303.776,52	47.138,49	0,00	350.915,01
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	540.298,13	92.493,78	0,00	632.791,91
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	36.818,89	3.502,36	0,00	40.321,25
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.300,00 D	0,00	0,00	24.300,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.300,00 D	0,00	0,00	24.300,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	111.416,46 D	19.880,00	0,00	131.296,46 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	81.610,00 D	15.730,00	0,00	97.340,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	2.100,00 D	250,00	0,00	2.350,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	21.946,46 D	2.940,00	0,00	24.886,46 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	5.760,00 D	960,00	0,00	6.720,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	44.100,00 D	3.600,00	0,00	47.700,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	40.000,00 D	2.900,00	0,00	42.900,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.100,00 D	700,00	0,00	4.800,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	781.419,90 D	38.093,50	0,00	819.513,40 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	320.931,84 D	24.569,00	0,00	345.500,84 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.561,05 D	460,00	0,00	6.021,05 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	242.734,85 D	11.706,00	0,00	254.440,85 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.669,60 D	1.358,50	0,00	15.028,10 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	198.522,56 D	0,00	0,00	198.522,56 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	126.846,98 D	21.026,44	864,00	147.009,42 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	54.378,18 D	9.126,44	864,00	62.640,62 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	43.540,00 D	11.900,00	0,00	55.440,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	27.928,80 D	0,00	0,00	27.928,80 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	517.805,39 D	86.198,25	0,00	604.003,64 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	367.692,63 D	60.626,21	0,00	428.318,84 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.862,71 D	0,00	0,00	4.862,71 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	55.232,73 D	9.200,26	0,00	64.432,99 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	211,75 D	0,00	0,00	211,75 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	89.805,57 D	16.371,78	0,00	106.177,35 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.349,60 D	305,00	0,00	13.654,60 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.431,60 D	0,00	0,00	5.431,60 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	637,00 D	305,00	0,00	942,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.516,00 D	0,00	0,00	6.516,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	765,00 D	0,00	0,00	765,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	946.837,12 D	27.477,50	0,00	974.314,62 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	531.670,82 D	15.612,50	0,00	547.283,32 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	38.077,02 D	5.970,00	0,00	44.047,02 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	125.119,28 D	5.895,00	0,00	131.014,28 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	251.970,00 D	0,00	0,00	251.970,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.558,98 D	1.480,00	0,00	11.038,98 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.308,98 D	1.480,00	0,00	10.788,98 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	26.160,25 D	0,00	0,00	26.160,25 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	8.060,25 D	0,00	0,00	8.060,25 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	13.269,60 D	1.000,00	0,00	14.269,60 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.800,00 D	1.000,00	0,00	5.800,00 D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	6.079,60 D	0,00	0,00	6.079,60 D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	D	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312300	(21)01			140.000,00			140.000,00
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	24.509,88 D	3.000,00	0,00	27.509,88 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	20.000,00 D	3.000,00	0,00	23.000,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	1.599,88 D	0,00	0,00	1.599,88 D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.999,51 D	5.999,02	0,00	8.998,53 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	2.999,51 D	5.999,02	0,00	8.998,53 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	114.932,81 D	21.211,98	0,00	136.144,79 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	114.932,81 D	21.211,98	0,00	136.144,79 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.474,36 D	2.476,95	0,00	16.951,31 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.049,29 D	1.059,61	0,00	8.108,90 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	947,58 D	172,26	0,00	1.119,84 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.059,30 D	816,60	0,00	3.875,90 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.382,13 D	166,12	0,00	1.548,25 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.036,06 D	262,36	0,00	2.298,42 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	3.516,62 D	0,00	0,00	3.516,62 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	3.516,62 D	0,00	0,00	3.516,62 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	25.431,58 D	4.573,36	0,00	30.004,94 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	25.431,58 D	4.573,36	0,00	30.004,94 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	31.037,74 D	36.033,95	0,00	67.071,69 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.017,65 D	5.793,20	0,00	19.810,85 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.003,72 D	0,00	0,00	12.003,72 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.016,37 D	12.118,75	0,00	17.135,12 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	18.122,00	0,00	18.122,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.850.276,20 D	317.125,07	0,00	2.167.401,27 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	691.961,03 D	85.908,99	0,00	777.870,02 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	66.459,90 D	10.540,00	0,00	76.999,90 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	962.210,34 D	138.849,32	0,00	1.101.059,66 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	117.896,33 D	22.066,76	0,00	139.963,09 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	58.000,00	0,00	58.000,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.748,60 D	1.760,00	0,00	13.508,60 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	423.230,25 D	20.879,67	0,00	444.109,92 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	418.270,25 D	20.879,67	0,00	439.149,92 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.350,00 D	0,00	0,00	4.350,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.495,24 D	0,00	0,00	9.495,24 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.495,24 D	0,00	0,00	9.495,24 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	24.005,92 D	1.400,00	0,00	25.405,92 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.070,60 D	1.400,00	0,00	24.470,60 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	935,32 D	0,00	0,00	935,32 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	57.345,07	26.050,66	0,00	83.395,73
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	50.352,01	4.129,41	0,00	54.481,42
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.227,88	0,00	0,00	4.227,88
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.765,18	0,00	0,00	2.765,18
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	21.921,25	0,00	21.921,25
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	50.372,39	4.129,41	0,00	54.501,80
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	50.352,01	4.129,41	0,00	54.481,42
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3,20	0,00	0,00	3,20
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	17,18	0,00	0,00	17,18
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	50.372,39	4.129,41	0,00	54.501,80
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	50.352,01	4.129,41	0,00	54.481,42
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3,20	0,00	0,00	3,20
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	17,18	0,00	0,00	17,18
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.372,39	4.129,41	0,00	54.501,80
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.352,01	4.129,41	0,00	54.481,42
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3,20	0,00	0,00	3,20
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17,18	0,00	0,00	17,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310100	00	JUROS DE MORA		-	3,20	0,00	0,00	3,20	
342310100	02	JUROS DE MORA		-	3,20	0,00	0,00	3,20	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	3,20	D 0,00	0,00	3,20	D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	3,20	D 0,00	0,00	3,20	D
342310300	00	MULTAS INDEDUTIVEIS		-	363,99	4.129,41	0,00	4.493,40	
342310300	01	MULTAS INDEDUTIVEIS		-	346,81	4.129,41	0,00	4.476,22	
342310300	03	MULTAS INDEDUTIVEIS		-	17,18	0,00	0,00	17,18	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	363,99	D 4.129,41	0,00	4.493,40	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	346,81	D 4.129,41	0,00	4.476,22	D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	17,18	D 0,00	0,00	17,18	D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	50.005,20	D 0,00	0,00	50.005,20	D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	50.005,20	D 0,00	0,00	50.005,20	D
344000000	00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		-	2.748,00	21.921,25	0,00	24.669,25	
344000000	03	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		-	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	
344000000	04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		-	0,00	21.921,25	0,00	21.921,25	
344100000	00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.748,00	21.921,25	0,00	24.669,25	
344100000	03	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	
344100000	04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	21.921,25	0,00	21.921,25	
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.748,00	D 21.921,25	0,00	24.669,25	D
344110000	(21)03	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.748,00	D 0,00	0,00	2.748,00	D
344110000	(21)04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D 21.921,25	0,00	21.921,25	D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	4.224,68	0,00	0,00	4.224,68	
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	4.224,68	0,00	0,00	4.224,68	
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	4.224,68	0,00	0,00	4.224,68	
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	4.224,68	0,00	0,00	4.224,68	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.224,68	D 0,00	0,00	4.224,68	D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.224,68	D 0,00	0,00	4.224,68	D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-	4.966.067,05	743.629,10	0,00	5.709.696,15	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-	4.966.067,05	743.629,10	0,00	5.709.696,15	
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	2.957.378,49	474.083,84	0,00	3.431.462,33	
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	2.957.378,49	474.083,84	0,00	3.431.462,33	
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		-	2.957.378,49	474.083,84	0,00	3.431.462,33	
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		-	2.957.378,49	474.083,84	0,00	3.431.462,33	
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	2.957.378,49	474.083,84	0,00	3.431.462,33	
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	2.957.378,49	474.083,84	0,00	3.431.462,33	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.957.378,49	D 474.083,84	0,00	3.431.462,33	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.957.378,49	D 474.083,84	0,00	3.431.462,33	D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	2.008.688,56	269.545,26	0,00	2.278.233,82	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	2.008.688,56	269.545,26	0,00	2.278.233,82	
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		-	2.008.688,56	269.545,26	0,00	2.278.233,82	
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		-	2.008.688,56	269.545,26	0,00	2.278.233,82	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.008.688,56	D 269.545,26	0,00	2.278.233,82	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.008.688,56	D 269.545,26	0,00	2.278.233,82	D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	6.745,87	0,00	0,00	6.745,87	
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00	
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87	
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87	
361000000	06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87	
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INVESTIMENTOS E APLI					
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361710700	00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361710700	06	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361710701	(21)00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	1.586,87 D	0,00	0,00	1.586,87 D
361710701	(21)06	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	1.586,87 D	0,00	0,00	1.586,87 D
362000000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362000000	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362200000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362200000	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362210000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362210000	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362210100	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362210100	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362210105	(21)00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	5.159,00 D	0,00	0,00	5.159,00 D
362210105	(21)01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	5.159,00 D	0,00	0,00	5.159,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	179.167,65	22.325,22	0,00	201.492,87
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	179.167,65	22.325,22	0,00	201.492,87
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	179.167,65	22.325,22	0,00	201.492,87
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	179.167,65	22.325,22	0,00	201.492,87
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	179.167,65	22.325,22	0,00	201.492,87
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	179.167,65	22.325,22	0,00	201.492,87
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	179.167,65	22.325,22	0,00	201.492,87
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	179.167,65	22.325,22	0,00	201.492,87
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	179.167,65 D	22.325,22	0,00	201.492,87 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	179.167,65 D	22.325,22	0,00	201.492,87 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	50.849,30 D	0,00	0,00	50.849,30 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	50.849,30 D	0,00	0,00	50.849,30 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(32.413.641,75)	50.131,37	4.349.440,41	(36.712.950,79)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(14.177.063,24)	0,00	1.642.348,63	(15.819.411,87)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(700.000,00)	0,00	100.000,00	(800.000,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.321.280,59)	0,00	539.170,07	(4.860.450,66)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(766.374,93)	0,00	122.537,54	(888.912,47)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.835.278,16)	0,00	1.373.235,65	(11.208.513,81)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.613.644,83)	50.131,37	572.148,52	(3.135.661,98)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.056.888,15)	0,00	135.558,50	(1.192.446,65)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.056.888,15)	0,00	135.558,50	(1.192.446,65)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.008.265,12)	0,00	125.880,28	(1.134.145,40)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.008.265,12)	0,00	125.880,28	(1.134.145,40)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(806.430,42)	0,00	100.690,89	(907.121,31)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(806.430,42)	0,00	100.690,89	(907.121,31)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(806.430,42)	0,00	100.690,89	(907.121,31)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(806.430,42)	0,00	100.690,89	(907.121,31)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(795.149,70)	0,00	100.690,89	(895.840,59)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(795.149,70)	0,00	100.690,89	(895.840,59)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(691.464,82) C	0,00	88.981,50	(780.446,32) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(691.464,82) C	0,00	88.981,50	(780.446,32) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(103.684,88) C	0,00	11.709,39	(115.394,27) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(103.684,88) C	0,00	11.709,39	(115.394,27) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(11.280,72) C	0,00	0,00	(11.280,72) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(11.280,72) C	0,00	0,00	(11.280,72) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(201.834,70)	0,00	25.189,39	(227.024,09)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(201.834,70)	0,00	25.189,39	(227.024,09)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(201.834,70)	0,00	25.189,39	(227.024,09)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(201.834,70)	0,00	25.189,39	(227.024,09)
411310200	(21)00	ISS	P -	(201.834,70) C	0,00	25.189,39	(227.024,09) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(201.834,70) C	0,00	25.189,39	(227.024,09) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.073,89)	0,00	0,00	(2.073,89)
412000000	01	**TAXAS**	-	(2.073,89)	0,00	0,00	(2.073,89)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.073,89)	0,00	0,00	(2.073,89)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.073,89)	0,00	0,00	(2.073,89)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.073,89)	0,00	0,00	(2.073,89)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.073,89)	0,00	0,00	(2.073,89)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.073,89) C	0,00	0,00	(2.073,89) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.073,89) C	0,00	0,00	(2.073,89) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(46.549,14)	0,00	9.678,22	(56.227,36)
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(46.549,14)	0,00	9.678,22	(56.227,36)
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(46.549,14)	0,00	9.678,22	(56.227,36)
413200000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(46.549,14)	0,00	9.678,22	(56.227,36)
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(46.549,14)	0,00	9.678,22	(56.227,36)
413210000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(46.549,14)	0,00	9.678,22	(56.227,36)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(46.549,14) C	0,00	9.678,22	(56.227,36) C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(46.549,14) C	0,00	9.678,22	(56.227,36) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.303.729,33)	40.948,84	264.318,15	(1.527.098,64)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.303.729,33)	40.948,84	264.318,15	(1.527.098,64)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.303.729,33)	40.948,84	264.318,15	(1.527.098,64)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.303.729,33)	40.948,84	264.318,15	(1.527.098,64)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.303.729,33)	40.948,84	264.318,15	(1.527.098,64)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.303.729,33)	40.948,84	264.318,15	(1.527.098,64)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(758.425,58)	0,00	110.092,62	(868.518,20)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(758.425,58)	0,00	110.092,62	(868.518,20)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(737.895,58)	0,00	104.608,56	(842.504,14)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(737.895,58)	0,00	104.608,56	(842.504,14)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(731.462,71) C	0,00	103.915,67	(835.378,38) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(731.462,71) C	0,00	103.915,67	(835.378,38) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(6.432,87) C	0,00	692,89	(7.125,76) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(6.432,87) C	0,00	692,89	(7.125,76) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(20.530,00) C	0,00	5.484,06	(26.014,06) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(20.530,00) C	0,00	5.484,06	(26.014,06) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(545.303,75)	40.948,84	154.225,53	(658.580,44)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(545.303,75)	40.948,84	154.225,53	(658.580,44)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(421.172,36)	0,00	118.760,75	(539.933,11)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(421.172,36)	0,00	118.760,75	(539.933,11)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(421.172,36) C	0,00	118.760,75	(539.933,11) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(421.172,36) C	0,00	118.760,75	(539.933,11) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(124.131,39) C	40.948,84	35.464,78	(118.647,33) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(124.131,39) C	40.948,84	35.464,78	(118.647,33) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(1.813.214,46)	9.182,53	394.046,76	(2.198.078,69)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(433.463,53)	0,00	54.219,64	(487.683,17)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(89.800,49)	0,00	12.984,27	(102.784,76)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(32.316,65)	0,00	2.731,78	(35.048,43)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(148.893,79)	0,00	29.973,47	(178.867,26)
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(1.108.740,00)	9.182,53	294.137,60	(1.393.695,07)
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(8,82) C	0,00	0,00	(8,82) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(8,82) C	0,00	0,00	(8,82) C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(1.813.193,61)	9.182,53	394.046,76	(2.198.057,84)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(433.463,53)	0,00	54.219,64	(487.683,17)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(89.800,49)	0,00	12.984,27	(102.784,76)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(32.316,65)	0,00	2.731,78	(35.048,43)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(148.893,79)	0,00	29.973,47	(178.867,26)
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(1.108.719,15)	9.182,53	294.137,60	(1.393.674,22)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(704.474,46)	0,00	99.909,16	(804.383,62)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(433.463,53)	0,00	54.219,64	(487.683,17)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(89.800,49)	0,00	12.984,27	(102.784,76)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(32.316,65)	0,00	2.731,78	(35.048,43)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(148.893,79)	0,00	29.973,47	(178.867,26)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(704.474,46) C	0,00	99.909,16	(804.383,62) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(433.463,53) C	0,00	54.219,64	(487.683,17) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(89.800,49) C	0,00	12.984,27	(102.784,76) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(32.316,65) C	0,00	2.731,78	(35.048,43) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(148.893,79) C	0,00	29.973,47	(178.867,26) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(1.108.719,15)	9.182,53	294.137,60	(1.393.674,22)
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(1.108.719,15)	9.182,53	294.137,60	(1.393.674,22)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.108.719,15) C	9.182,53	294.137,60	(1.393.674,22) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.108.719,15) C	9.182,53	294.137,60	(1.393.674,22) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		-	(12,03)	0,00	0,00	(12,03)
449000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		-	(12,03)	0,00	0,00	(12,03)
449100000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		-	(12,03)	0,00	0,00	(12,03)
449100000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		-	(12,03)	0,00	0,00	(12,03)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(12,03) C	0,00	0,00	(12,03) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(12,03) C	0,00	0,00	(12,03) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(28.034.981,89)	0,00	3.541.824,23	(31.576.806,12)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(12.686.711,50)	0,00	1.452.570,49	(14.139.281,99)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(700.000,00)	0,00	100.000,00	(800.000,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(4.231.480,10)	0,00	526.185,80	(4.757.665,90)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(730.405,92)	0,00	119.805,76	(850.211,68)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(9.686.384,37)	0,00	1.343.262,18	(11.029.646,55)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(2.957.378,49)	0,00	474.083,84	(3.431.462,33)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(700.000,00)	0,00	100.000,00	(800.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.730.428,49)	0,00	282.683,84	(2.013.112,33)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(526.950,00)	0,00	91.400,00	(618.350,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.957.378,49)	0,00	474.083,84	(3.431.462,33)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(700.000,00)	0,00	100.000,00	(800.000,00)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.730.428,49)	0,00	282.683,84	(2.013.112,33)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(526.950,00)	0,00	91.400,00	(618.350,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.957.378,49)	0,00	474.083,84	(3.431.462,33)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(700.000,00)	0,00	100.000,00	(800.000,00)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.730.428,49)	0,00	282.683,84	(2.013.112,33)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(526.950,00)	0,00	91.400,00	(618.350,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.957.378,49) C	0,00	474.083,84	(3.431.462,33) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(700.000,00) C	0,00	100.000,00	(800.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.730.428,49) C	0,00	282.683,84	(2.013.112,33) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(526.950,00) C	0,00	91.400,00	(618.350,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(25.077.603,40)	0,00	3.067.740,39	(28.145.343,79)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(12.686.711,50)	0,00	1.452.570,49	(14.139.281,99)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.501.051,61)	0,00	243.501,96	(2.744.553,57)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(203.455,92)	0,00	28.405,76	(231.861,68)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(9.686.384,37)	0,00	1.343.262,18	(11.029.646,55)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(15.391.219,03)	0,00	1.724.478,21	(17.115.697,24)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(12.686.711,50)	0,00	1.452.570,49	(14.139.281,99)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.501.051,61)	0,00	243.501,96	(2.744.553,57)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(203.455,92)	0,00	28.405,76	(231.861,68)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(14.081.470,75)	0,00	1.564.660,48	(15.646.131,23)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(11.393.291,97)	0,00	1.292.752,76	(12.686.044,73)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(2.484.722,86)	0,00	243.501,96	(2.728.224,82)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(203.455,92)	0,00	28.405,76	(231.861,68)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(9.585.415,16) C	0,00	1.188.423,10	(10.773.838,26) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(9.585.415,16) C	0,00	1.188.423,10	(10.773.838,26) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(299,47) C	0,00	109,11	(408,58) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(299,47) C	0,00	109,11	(408,58) C
452130500	(21)00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(567,91) C	0,00	0,00	(567,91) C
452130500	(21)01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(567,91) C	0,00	0,00	(567,91) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(147.897,67) C	0,00	24.079,15	(171.976,82) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(147.897,67) C	0,00	24.079,15	(171.976,82) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.484.722,86) C	0,00	243.501,96	(2.728.224,82) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.484.722,86) C	0,00	243.501,96	(2.728.224,82) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(203.455,92) C	0,00	28.405,76	(231.861,68) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(203.455,92) C	0,00	28.405,76	(231.861,68) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(813.130,76) C	0,00	80.141,40	(893.272,16) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(813.130,76) C	0,00	80.141,40	(893.272,16) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(845.981,00) C	0,00	0,00	(845.981,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(845.981,00) C	0,00	0,00	(845.981,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.309.748,28)	0,00	159.817,73	(1.469.566,01)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.293.419,53)	0,00	159.817,73	(1.453.237,26)
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(16.328,75)	0,00	0,00	(16.328,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	D_C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(968.375,43)	C	0,00	159.167,08	(1.127.542,51)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(968.375,43)	C	0,00	159.167,08	(1.127.542,51)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(130.135,20)	C	0,00	0,00	(130.135,20)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(130.135,20)	C	0,00	0,00	(130.135,20)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(179,98)	C	0,00	27,21	(207,19)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(179,98)	C	0,00	27,21	(207,19)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.364,84)	C	0,00	0,00	(10.364,84)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.364,84)	C	0,00	0,00	(10.364,84)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(16.328,75)	C	0,00	0,00	(16.328,75)	C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(16.328,75)	C	0,00	0,00	(16.328,75)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(184.364,08)	C	0,00	623,44	(184.987,52)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(184.364,08)	C	0,00	623,44	(184.987,52)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(9.686.384,37)		0,00	1.343.262,18	(11.029.646,55)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(9.686.384,37)		0,00	1.343.262,18	(11.029.646,55)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.706.116,49)	C	0,00	1.343.262,18	(10.049.378,67)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.706.116,49)	C	0,00	1.343.262,18	(10.049.378,67)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(980.267,88)	C	0,00	0,00	(980.267,88)	C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(980.267,88)	C	0,00	0,00	(980.267,88)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(5.239,29)		0,00	0,00	(5.239,29)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(0,06)		0,00	0,00	(0,06)	
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.652,36)		0,00	0,00	(3.652,36)	
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.586,87)		0,00	0,00	(1.586,87)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.586,87)		0,00	0,00	(1.586,87)	
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.586,87)		0,00	0,00	(1.586,87)	
461900000	00	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**		-	(1.586,87)		0,00	0,00	(1.586,87)	
461900000	06	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**		-	(1.586,87)		0,00	0,00	(1.586,87)	
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.586,87)	C	0,00	0,00	(1.586,87)	C
461910000	(21)06	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.586,87)	C	0,00	0,00	(1.586,87)	C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.652,42)		0,00	0,00	(3.652,42)	
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(0,06)		0,00	0,00	(0,06)	
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.652,36)		0,00	0,00	(3.652,36)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.652,42)		0,00	0,00	(3.652,42)	
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(0,06)		0,00	0,00	(0,06)	
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.652,36)		0,00	0,00	(3.652,36)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.652,42)	C	0,00	0,00	(3.652,42)	C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(0,06)	C	0,00	0,00	(0,06)	C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.652,36)	C	0,00	0,00	(3.652,36)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(199.588,63)		0,00	13.692,77	(213.281,40)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(199.588,63)		0,00	13.692,77	(213.281,40)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(199.588,63)		0,00	13.692,77	(213.281,40)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(199.588,63)		0,00	13.692,77	(213.281,40)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(199.588,63)		0,00	13.692,77	(213.281,40)	
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(199.588,63)		0,00	13.692,77	(213.281,40)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(199.588,63)	C	0,00	13.692,77	(213.281,40)	C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(199.588,63)	C	0,00	13.692,77	(213.281,40)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	134.062.173,48		7.475.032,33	3.699.570,20	137.837.635,61	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	56.422.561,97		2.718.244,32	1.760.722,70	57.380.083,59	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.892.266,26		130.558,53	19.057,50	2.003.767,29	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	23.411.168,96		2.132.033,09	1.177.143,00	24.366.059,05	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**		-	5.239.336,72		348.649,54	142.122,00	5.445.864,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	05	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	38.700.991,08	2.140.042,85	600.000,00	40.241.033,93
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.395.848,49	5.504,00	525,00	8.400.827,49
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	131.828.112,65	7.475.032,33	3.699.570,20	135.603.574,78
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	55.388.356,74	2.718.244,32	1.760.722,70	56.345.878,36
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.892.266,26	130.558,53	19.057,50	2.003.767,29
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	23.100.290,88	2.132.033,09	1.177.143,00	24.055.180,97
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.193.649,10	348.649,54	142.122,00	5.400.176,64
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	37.869.718,93	2.140.042,85	600.000,00	39.409.761,78
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.383.830,74	5.504,00	525,00	8.388.809,74
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	49.799.346,00	0,00	0,00	49.799.346,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	25.540.558,50	0,00	0,00	25.540.558,50
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.845.971,00	0,00	0,00	6.845.971,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.157.216,50	0,00	0,00	1.157.216,50
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	49.799.346,00	0,00	0,00	49.799.346,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	25.540.558,50	0,00	0,00	25.540.558,50
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.845.971,00	0,00	0,00	6.845.971,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.157.216,50	0,00	0,00	1.157.216,50
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	52.851.254,20 D	0,00	0,00	52.851.254,20 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.592.466,70 D	0,00	0,00	28.592.466,70 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.845.971,00 D	0,00	0,00	6.845.971,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.157.216,50 D	0,00	0,00	1.157.216,50 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.176.900,00 D	0,00	0,00	13.176.900,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.078.700,00 D	0,00	0,00	3.078.700,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.051.908,20)	0,00	0,00	(3.051.908,20)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.051.908,20)	0,00	0,00	(3.051.908,20)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.051.908,20)	0,00	0,00	(3.051.908,20)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.051.908,20)	0,00	0,00	(3.051.908,20)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.051.908,20) C	0,00	0,00	(3.051.908,20) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.051.908,20) C	0,00	0,00	(3.051.908,20) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	82.028.766,65	7.475.032,33	3.699.570,20	85.804.228,78
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	29.847.798,24	2.718.244,32	1.760.722,70	30.805.319,86
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.892.266,26	130.558,53	19.057,50	2.003.767,29
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.254.319,88	2.132.033,09	1.177.143,00	17.209.209,97
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.036.432,60	348.649,54	142.122,00	4.242.960,14
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	24.692.818,93	2.140.042,85	600.000,00	26.232.861,78
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.305.130,74	5.504,00	525,00	5.310.109,74
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	56.492.227,27	3.697.281,20	3.697.281,20	56.492.227,27
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.251.058,38	1.739.901,20	1.758.958,70	21.232.000,88
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.200.900,00	38.115,00	19.057,50	1.219.957,50
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.305.440,72	1.177.143,00	1.177.143,00	11.305.440,72
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.740.880,82	142.122,00	142.122,00	2.740.880,82
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.915.247,35	600.000,00	600.000,00	16.915.247,35
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	49.799.346,00	0,00	0,00	49.799.346,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	20.987.084,00	0,00	0,00	20.987.084,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	9.346.221,50	0,00	0,00	9.346.221,50
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.009.540,50	0,00	0,00	2.009.540,50
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	49.799.346,00 D	0,00	0,00	49.799.346,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	20.987.084,00 D	0,00	0,00	20.987.084,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.200.900,00 D	0,00	0,00	1.200.900,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.346.221,50 D	0,00	0,00	9.346.221,50 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.009.540,50 D	0,00	0,00	2.009.540,50 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	13.176.900,00 D	0,00	0,00	13.176.900,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	3.078.700,00 D	0,00	0,00	3.078.700,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	16.803.188,74	1.848.640,60	0,00	18.651.829,34
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.352.969,38	869.950,60	0,00	4.222.919,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	100.000,00	19.057,50	0,00	119.057,50
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.640.501,72	588.571,50	0,00	4.229.073,22
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.254.110,32	71.061,00	0,00	1.325.171,32
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.298.122,32	300.000,00	0,00	8.598.122,32
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	157.485,00	0,00	0,00	157.485,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	15.710.616,14 D	1.755.640,60	0,00	17.466.256,74 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.006.995,00 D	776.950,60	0,00	3.783.945,60 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	100.000,00 D	19.057,50	0,00	119.057,50 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.893.903,50 D	588.571,50	0,00	3.482.475,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.254.110,32 D	71.061,00	0,00	1.325.171,32 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.298.122,32 D	300.000,00	0,00	8.598.122,32 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	157.485,00 D	0,00	0,00	157.485,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.092.572,60	93.000,00	0,00	1.185.572,60
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	345.974,38	93.000,00	0,00	438.974,38
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	746.598,22	0,00	0,00	746.598,22
522120201	(8) 00	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.092.572,60 D	93.000,00	0,00	1.185.572,60 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	345.974,38 D	93.000,00	0,00	438.974,38 D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	746.598,22 D	0,00	0,00	746.598,22 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.848.640,60	1.848.640,60	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	869.950,60	869.950,60	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	19.057,50	19.057,50	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	588.571,50	588.571,50	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	71.061,00	71.061,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	3.349.563,03 D	0,00	0,00	3.349.563,03 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.959.219,22 D	0,00	0,00	1.959.219,22 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	731.340,32 D	0,00	0,00	731.340,32 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	659.003,49 D	0,00	0,00	659.003,49 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	3.343.318,24 D	0,00	0,00	3.343.318,24 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	263.974,38 D	0,00	0,00	263.974,38 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	3.079.343,86 D	0,00	0,00	3.079.343,86 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.110.307,47 D	1.848.640,60	0,00	11.958.948,07 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.088.995,00 D	869.950,60	0,00	3.958.945,60 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	100.000,00 D	19.057,50	0,00	119.057,50 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.681.282,50 D	588.571,50	0,00	2.269.854,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	522.770,00 D	71.061,00	0,00	593.831,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.559.774,97 D	300.000,00	0,00	4.859.774,97 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	157.485,00 D	0,00	0,00	157.485,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(16.803.188,74) X	0,00	1.848.640,60	(18.651.829,34) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.352.969,38) X	0,00	869.950,60	(4.222.919,98) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.000,00) X	0,00	19.057,50	(119.057,50) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.640.501,72) X	0,00	588.571,50	(4.229.073,22) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.254.110,32) X	0,00	71.061,00	(1.325.171,32) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.298.122,32) X	0,00	300.000,00	(8.598.122,32) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(157.485,00) X	0,00	0,00	(157.485,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.110.307,47)	0,00	1.848.640,60	(11.958.948,07)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.088.995,00)	0,00	889.008,10	(3.978.003,10)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.681.282,50)	0,00	588.571,50	(2.269.854,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(522.770,00)	0,00	71.061,00	(593.831,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.559.774,97)	0,00	300.000,00	(4.859.774,97)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(157.485,00)	0,00	0,00	(157.485,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.110.307,47) C	0,00	1.848.640,60	(11.958.948,07) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.088.995,00) C	0,00	889.008,10	(3.978.003,10) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.681.282,50) C	0,00	588.571,50	(2.269.854,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(522.770,00) C	0,00	71.061,00	(593.831,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.559.774,97) C	0,00	300.000,00	(4.859.774,97) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(157.485,00) C	0,00	0,00	(157.485,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	25.536.539,38	3.777.751,13	2.289,00	29.312.001,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.596.739,86	978.343,12	1.764,00	9.573.318,98
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	691.366,26	92.443,53	0,00	783.809,79
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.948.879,16	954.890,09	0,00	5.903.769,25
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.295.551,78	206.527,54	0,00	1.502.079,32
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.777.571,58	1.540.042,85	0,00	9.317.614,43
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.226.430,74	5.504,00	525,00	2.231.409,74
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	25.536.539,38	3.777.751,13	2.289,00	29.312.001,51
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.596.739,86	978.343,12	1.764,00	9.573.318,98
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	691.366,26	92.443,53	0,00	783.809,79
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.948.879,16	954.890,09	0,00	5.903.769,25
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.295.551,78	206.527,54	0,00	1.502.079,32
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.777.571,58	1.540.042,85	0,00	9.317.614,43
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.226.430,74	5.504,00	525,00	2.231.409,74
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	25.536.539,38	3.777.751,13	2.289,00	29.312.001,51
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.596.739,86	978.343,12	1.764,00	9.573.318,98
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	691.366,26	92.443,53	0,00	783.809,79
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.948.879,16	954.890,09	0,00	5.903.769,25
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.295.551,78	206.527,54	0,00	1.502.079,32
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.777.571,58	1.540.042,85	0,00	9.317.614,43
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.226.430,74	5.504,00	525,00	2.231.409,74
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	25.810.373,39 D	3.777.751,13	0,00	29.588.124,52 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.836.922,31 D	978.343,12	0,00	9.815.265,43 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	691.366,26 D	92.443,53	0,00	783.809,79 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.956.610,08 D	954.890,09	0,00	5.911.500,17 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.295.551,78 D	206.527,54	0,00	1.502.079,32 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.793.625,22 D	1.540.042,85	0,00	9.333.668,07 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.236.297,74 D	5.504,00	0,00	2.241.801,74 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(273.834,01) C	0,00	2.289,00	(276.123,01) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(240.182,45) C	0,00	1.764,00	(241.946,45) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.730,92) C	0,00	0,00	(7.730,92) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(16.053,64) C	0,00	0,00	(16.053,64) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(9.867,00) C	0,00	525,00	(10.392,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.234.060,83	0,00	0,00	2.234.060,83
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.034.205,23	0,00	0,00	1.034.205,23
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	310.878,08	0,00	0,00	310.878,08
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	45.687,62	0,00	0,00	45.687,62
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	831.272,15	0,00	0,00	831.272,15
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.017,75	0,00	0,00	12.017,75
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	909.966,56	0,00	0,00	909.966,56
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	664.822,03	0,00	0,00	664.822,03
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	230.694,53	0,00	0,00	230.694,53
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
531000000	06	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	504.605,43 D	0,00	0,00	504.605,43 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	259.460,90 D	0,00	0,00	259.460,90 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	230.694,53 D	0,00	0,00	230.694,53 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	11.800,00 D	0,00	0,00	11.800,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	405.361,13 D	0,00	0,00	405.361,13 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	405.361,13 D	0,00	0,00	405.361,13 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.324.094,27	0,00	0,00	1.324.094,27
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	369.383,20	0,00	0,00	369.383,20
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	80.183,55	0,00	0,00	80.183,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	45.687,62	0,00	0,00	45.687,62
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	828.622,15	0,00	0,00	828.622,15
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	217,75	0,00	0,00	217,75
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	156.920,26 D	0,00	0,00	156.920,26 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	45.182,66 D	0,00	0,00	45.182,66 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	18.502,36 D	0,00	0,00	18.502,36 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.520,88 D	0,00	0,00	8.520,88 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	84.616,61 D	0,00	0,00	84.616,61 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	97,75 D	0,00	0,00	97,75 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.167.174,01 D	0,00	0,00	1.167.174,01 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	324.200,54 D	0,00	0,00	324.200,54 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	61.681,19 D	0,00	0,00	61.681,19 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37.166,74 D	0,00	0,00	37.166,74 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	744.005,54 D	0,00	0,00	744.005,54 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(134.062.173,48)	24.320.028,95	28.095.491,08	(137.837.635,61)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(56.422.561,97)	8.388.213,67	9.345.735,29	(57.380.083,59)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.892.266,26)	463.846,49	575.347,52	(2.003.767,29)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(23.411.168,96)	5.598.983,60	6.553.873,69	(24.366.059,05)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.239.336,72)	1.129.599,60	1.336.127,14	(5.445.864,26)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(38.700.991,08)	7.343.943,78	8.883.986,63	(40.241.033,93)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.395.848,49)	1.395.441,81	1.400.420,81	(8.400.827,49)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(131.828.112,65)	24.320.028,95	28.095.491,08	(135.603.574,78)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(55.388.356,74)	8.388.213,67	9.345.735,29	(56.345.878,36)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.892.266,26)	463.846,49	575.347,52	(2.003.767,29)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(23.100.290,88)	5.598.983,60	6.553.873,69	(24.055.180,97)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.193.649,10)	1.129.599,60	1.336.127,14	(5.400.176,64)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(37.869.718,93)	7.343.943,78	8.883.986,63	(39.409.761,78)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.383.830,74)	1.395.441,81	1.400.420,81	(8.388.809,74)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(49.799.346,00)	4.154.084,36	4.154.084,36	(49.799.346,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(25.540.558,50)	1.911.893,89	1.911.893,89	(25.540.558,50)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.845.971,00)	256.486,23	256.486,23	(6.845.971,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.157.216,50)	31.137,54	31.137,54	(1.157.216,50)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(13.176.900,00)	1.373.235,65	1.373.235,65	(13.176.900,00)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.078.700,00)	581.331,05	581.331,05	(3.078.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.624.882,55) X	3.875.356,57	278.727,79	(18.028.253,77) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.108.209,50) X	1.642.348,63	269.545,26	(11.735.406,13) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.255.118,90) X	256.486,23	0,00	(3.998.632,67) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(921.443,93) X	31.137,54	0,00	(890.306,39) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.341.621,84) X	1.373.235,65	0,00	(1.968.386,19) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	1.511,62 X	572.148,52	9.182,53	564.477,61 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(30.183.152,01) C	9.182,53	3.875.356,57	(34.049.326,05) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(14.441.037,56) C	0,00	1.642.348,63	(16.083.386,19) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.590.852,10) C	0,00	256.486,23	(2.847.338,33) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(235.772,57) C	0,00	31.137,54	(266.910,11) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(9.835.278,16) C	0,00	1.373.235,65	(11.208.513,81) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(3.080.211,62) C	9.182,53	572.148,52	(3.643.177,61) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.008.688,56	269.545,26	0,00	2.278.233,82
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.008.688,56	269.545,26	0,00	2.278.233,82
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.008.688,56	269.545,26	0,00	2.278.233,82
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.008.688,56	269.545,26	0,00	2.278.233,82
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.008.688,56 D	269.545,26	0,00	2.278.233,82 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.008.688,56 D	269.545,26	0,00	2.278.233,82 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(82.028.766,65)	20.165.944,59	23.941.406,72	(85.804.228,78)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(29.847.798,24)	6.476.319,78	7.433.841,40	(30.805.319,86)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.892.266,26)	463.846,49	575.347,52	(2.003.767,29)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.254.319,88)	5.342.497,37	6.297.387,46	(17.209.209,97)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.036.432,60)	1.098.462,06	1.304.989,60	(4.242.960,14)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.692.818,93)	5.970.708,13	7.510.750,98	(26.232.861,78)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.305.130,74)	814.110,76	819.089,76	(5.310.109,74)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(56.492.227,27)	12.896.168,16	12.896.168,16	(56.492.227,27)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.251.058,38)	4.171.835,50	4.152.778,00	(21.232.000,88)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.200.900,00)	278.145,01	297.202,51	(1.219.957,50)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.305.440,72)	3.442.979,48	3.442.979,48	(11.305.440,72)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.740.880,82)	688.025,30	688.025,30	(2.740.880,82)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.915.247,35)	3.905.375,49	3.905.375,49	(16.915.247,35)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.078.700,00)	409.807,38	409.807,38	(3.078.700,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.955.687,89) C	5.626.391,73	1.850.929,60	(27.180.225,76) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.654.318,52) C	1.867.351,22	871.714,60	(11.658.681,90) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(509.533,74) C	92.443,53	19.057,50	(436.147,71) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.356.561,56) C	1.543.461,59	588.571,50	(5.401.671,47) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.445.329,04) C	277.588,54	71.061,00	(1.238.801,50) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.137.675,77) C	1.840.042,85	300.000,00	(7.597.632,92) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(852.269,26) C	5.504,00	525,00	(847.290,26) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(25.536.539,38)	7.269.776,43	11.045.238,56	(29.312.001,51)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.596.739,86)	2.304.484,28	3.281.063,40	(9.573.318,98)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(691.366,26)	185.701,48	278.145,01	(783.809,79)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.948.879,16)	1.899.517,89	2.854.407,98	(5.903.769,25)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.295.551,78)	410.436,76	616.964,30	(1.502.079,32)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.777.571,58)	2.065.332,64	3.605.375,49	(9.317.614,43)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.226.430,74)	404.303,38	409.282,38	(2.231.409,74)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.534.000,07) C	3.711.406,20	3.780.040,13	(1.602.634,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(831.531,90) C	1.201.350,49	980.107,12	(610.288,53) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(31.590,00) C	94.433,53	92.443,53	(29.600,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(44.700,00) C	962.830,09	954.890,09	(36.760,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.800,00) C	207.487,54	206.527,54	(3.840,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.042.890,36	1.540.042,85	(497.152,49) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(621.378,17) C	202.414,19	6.029,00	(424.992,98) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	48.937,83	48.937,83	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	43.183,83	43.183,83	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.754,00	5.754,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(518.239,94) C	3.509.132,40	3.709.417,20	(718.524,74) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(67.008,84) C	1.059.649,96	1.199.886,49	(207.245,37) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	85.513,95	94.433,53	(8.919,58) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(53.652,88) C	936.687,80	962.830,09	(79.795,17) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.593,00) C	202.949,22	207.487,54	(12.131,32) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(389.983,96) C	1.022.442,28	1.042.890,36	(410.432,04) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1,26) C	201.889,19	201.889,19	(1,26) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.484.299,37) C	300,00	3.506.843,40	(26.990.842,77) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.698.199,12) C	300,00	1.057.885,96	(8.755.785,08) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(659.776,26) C	0,00	85.513,95	(745.290,21) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.850.526,28) C	0,00	936.687,80	(5.787.214,08) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.283.158,78) C	0,00	202.949,22	(1.486.108,00) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.387.587,62) C	0,00	1.022.442,28	(8.410.029,90) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.605.051,31) C	0,00	201.364,19	(1.806.415,50) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.536.539,38)	7.269.776,43	11.045.238,56	(29.312.001,51)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.596.739,86)	2.304.484,28	3.281.063,40	(9.573.318,98)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(691.366,26)	185.701,48	278.145,01	(783.809,79)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.948.879,16)	1.899.517,89	2.854.407,98	(5.903.769,25)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.295.551,78)	410.436,76	616.964,30	(1.502.079,32)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.777.571,58)	2.065.332,64	3.605.375,49	(9.317.614,43)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.226.430,74)	404.303,38	409.282,38	(2.231.409,74)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(25.536.539,38)	7.269.776,43	11.045.238,56	(29.312.001,51)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.596.739,86)	2.304.484,28	3.281.063,40	(9.573.318,98)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(691.366,26)	185.701,48	278.145,01	(783.809,79)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.948.879,16)	1.899.517,89	2.854.407,98	(5.903.769,25)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.295.551,78)	410.436,76	616.964,30	(1.502.079,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(7.777.571,58)	2.065.332,64	3.605.375,49	(9.317.614,43)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.226.430,74)	404.303,38	409.282,38	(2.231.409,74)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(25.536.539,38)	7.269.776,43	11.045.238,56	(29.312.001,51)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.596.739,86)	2.304.484,28	3.281.063,40	(9.573.318,98)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(691.366,26)	185.701,48	278.145,01	(783.809,79)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.948.879,16)	1.899.517,89	2.854.407,98	(5.903.769,25)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.295.551,78)	410.436,76	616.964,30	(1.502.079,32)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.777.571,58)	2.065.332,64	3.605.375,49	(9.317.614,43)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.226.430,74)	404.303,38	409.282,38	(2.231.409,74)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.534.000,07) C	3.711.406,20	3.780.040,13	(1.602.634,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(831.531,90) C	1.201.350,49	980.107,12	(610.288,53) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(31.590,00) C	94.433,53	92.443,53	(29.600,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(44.700,00) C	962.830,09	954.890,09	(36.760,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.800,00) C	207.487,54	206.527,54	(3.840,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.042.890,36	1.540.042,85	(497.152,49) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(621.378,17) C	202.414,19	6.029,00	(424.992,98) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	48.937,83	48.937,83	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	43.183,83	43.183,83	0,00 C
622920102	(17) 02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	5.754,00	5.754,00	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(518.239,94) C	3.509.132,40	3.709.417,20	(718.524,74) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(67.008,84) C	1.059.649,96	1.199.886,49	(207.245,37) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	85.513,95	94.433,53	(8.919,58) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(53.652,88) C	936.687,80	962.830,09	(79.795,17) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.593,00) C	202.949,22	207.487,54	(12.131,32) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(389.983,96) C	1.022.442,28	1.042.890,36	(410.432,04) C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1,26) C	201.889,19	201.889,19	(1,26) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(23.484.299,37) C	300,00	3.506.843,40	(26.990.842,77) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.698.199,12) C	300,00	1.057.885,96	(8.755.785,08) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(659.776,26) C	0,00	85.513,95	(745.290,21) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.850.526,28) C	0,00	936.687,80	(5.787.214,08) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.283.158,78) C	0,00	202.949,22	(1.486.108,00) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.387.587,62) C	0,00	1.022.442,28	(8.410.029,90) C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.605.051,31) C	0,00	201.364,19	(1.806.415,50) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.234.060,83)	0,00	0,00	(2.234.060,83)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.034.205,23)	0,00	0,00	(1.034.205,23)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(310.878,08)	0,00	0,00	(310.878,08)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(45.687,62)	0,00	0,00	(45.687,62)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(831.272,15)	0,00	0,00	(831.272,15)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.017,75)	0,00	0,00	(12.017,75)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(909.966,56)	0,00	0,00	(909.966,56)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(664.822,03)	0,00	0,00	(664.822,03)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(230.694,53)	0,00	0,00	(230.694,53)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.650,00)	0,00	0,00	(2.650,00)
631000000	06	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(11.800,00)	0,00	0,00	(11.800,00)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(437.615,05) C	0,00	0,00	(437.615,05) C
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(423.165,05) C	0,00	0,00	(423.165,05) C
631100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.650,00) C	0,00	0,00	(2.650,00) C
631100000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.800,00) C	0,00	0,00	(11.800,00) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(472.351,51) C	0,00	0,00	(472.351,51) C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(241.656,98) C	0,00	0,00	(241.656,98) C
631400000	(16) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(230.694,53) C	0,00	0,00	(230.694,53) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.324.094,27)	0,00	0,00	(1.324.094,27)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(369.383,20)	0,00	0,00	(369.383,20)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(80.183,55)	0,00	0,00	(80.183,55)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(45.687,62)	0,00	0,00	(45.687,62)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(828.622,15)	0,00	0,00	(828.622,15)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.172.947,21) C	0,00	0,00	(1.172.947,21) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(329.875,94) C	0,00	0,00	(329.875,94) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(61.681,19) C	0,00	0,00	(61.681,19) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.166,74) C	0,00	0,00	(37.166,74) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(744.005,59) C	0,00	0,00	(744.005,59) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(217,75) C	0,00	0,00	(217,75) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(147.494,64) C	0,00	0,00	(147.494,64) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(39.507,20) C	0,00	0,00	(39.507,20) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(18.502,36) C	0,00	0,00	(18.502,36) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.868,52) C	0,00	0,00	(1.868,52) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(84.616,56) C	0,00	0,00	(84.616,56) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(3.652,42)	0,00	0,00	(3.652,42)
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(3.652,42) C	0,00	0,00	(3.652,42) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(0,06) C	0,00	0,00	(0,06) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(3.652,36) C	0,00	0,00	(3.652,36) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	122.234.151,87	11.928.747,00	7.166.706,79	126.996.192,08
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	66.783.529,80	4.052.928,97	2.644.961,53	68.191.497,24
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.962.223,87	158.119,67	48.581,57	2.071.761,97
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.058.081,79	2.673.286,89	2.063.759,96	15.667.608,72
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.524.890,99	413.487,41	175.049,17	4.763.329,23
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.762.929,31	3.873.042,44	2.081.096,49	16.554.875,26
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.142.496,11	757.881,62	153.258,07	19.747.119,66
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	50.521.097,63	251.163,58	0,00	50.772.261,21
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	40.608.500,10	0,00	0,00	40.608.500,10
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.786.410,00	0,00	0,00	5.786.410,00
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.995.619,72	108.157,55	0,00	2.103.777,27
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.130.567,81	143.006,03	0,00	2.273.573,84
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.366.625,62	0,00	0,00	1.366.625,62
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.366.625,62	0,00	0,00	1.366.625,62
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	860.306,00	0,00	0,00	860.306,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	860.306,00	0,00	0,00	860.306,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	860.306,00	0,00	0,00	860.306,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	860.306,00	0,00	0,00	860.306,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	860.306,00 D	0,00	0,00	860.306,00 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	860.306,00 D	0,00	0,00	860.306,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62 D
711319900	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	49.154.472,01	251.163,58	0,00	49.405.635,59
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	39.241.874,48	0,00	0,00	39.241.874,48
		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	03			5.786.410,00			5.786.410,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.995.619,72	108.157,55	0,00	2.103.777,27
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.130.567,81	143.006,03	0,00	2.273.573,84
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	49.154.472,01	251.163,58	0,00	49.405.635,59
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	39.241.874,48	0,00	0,00	39.241.874,48
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	5.786.410,00	0,00	0,00	5.786.410,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.995.619,72	108.157,55	0,00	2.103.777,27
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.130.567,81	143.006,03	0,00	2.273.573,84
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.154.472,01	251.163,58	0,00	49.405.635,59
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.241.874,48	0,00	0,00	39.241.874,48
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.786.410,00	0,00	0,00	5.786.410,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.995.619,72	108.157,55	0,00	2.103.777,27
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.130.567,81	143.006,03	0,00	2.273.573,84
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	149.370,00 D	0,00	0,00	149.370,00 D
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	149.370,00 D	0,00	0,00	149.370,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	11.050.738,61 D	0,00	0,00	11.050.738,61 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.174.732,69 D	0,00	0,00	6.174.732,69 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.072.084,94 D	0,00	0,00	2.072.084,94 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.473.397,19 D	0,00	0,00	1.473.397,19 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.330.523,79 D	0,00	0,00	1.330.523,79 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	20.026,49 D	0,00	0,00	20.026,49 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	9.726,49 D	0,00	0,00	9.726,49 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	37.589.243,47 D	251.163,58	0,00	37.840.407,05 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	32.565.178,35 D	0,00	0,00	32.565.178,35 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.704.598,57 D	0,00	0,00	3.704.598,57 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	519.422,53 D	108.157,55	0,00	627.580,08 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	800.044,02 D	143.006,03	0,00	943.050,05 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	71.713.054,24	11.677.583,42	7.166.706,79	76.223.930,87
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	26.175.029,70	4.052.928,97	2.644.961,53	27.582.997,14
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.962.223,87	158.119,67	48.581,57	2.071.761,97
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.271.671,79	2.673.286,89	2.063.759,96	9.881.198,72
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.529.271,27	305.329,86	175.049,17	2.659.551,96
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.632.361,50	3.730.036,41	2.081.096,49	14.281.301,42
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	19.142.496,11	757.881,62	153.258,07	19.747.119,66
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	62.606.105,24	11.677.583,42	7.166.706,79	67.116.981,87
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	21.621.555,20	4.052.928,97	2.644.961,53	23.029.522,64
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	761.323,87	158.119,67	48.581,57	870.861,97
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.771.421,29	2.673.286,89	2.063.759,96	7.380.948,22
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.676.947,27	305.329,86	175.049,17	1.807.227,96
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.632.361,50	3.730.036,41	2.081.096,49	14.281.301,42
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.142.496,11	757.881,62	153.258,07	19.747.119,66
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	62.606.105,24	11.677.583,42	7.166.706,79	67.116.981,87
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	21.621.555,20	4.052.928,97	2.644.961,53	23.029.522,64
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	761.323,87	158.119,67	48.581,57	870.861,97
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.771.421,29	2.673.286,89	2.063.759,96	7.380.948,22
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.676.947,27	305.329,86	175.049,17	1.807.227,96
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.632.361,50	3.730.036,41	2.081.096,49	14.281.301,42
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.142.496,11	757.881,62	153.258,07	19.747.119,66
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.303.703,49 D	4.418.886,32	2.712.550,14	15.010.039,67 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.296.575,99 D	3.603.714,80	2.372.927,48	11.527.363,31 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	675.290,84 D	144.562,17	44.562,17	775.290,84 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.748.849,30 D	544.853,81	261.289,95	2.032.413,16 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	560.401,96 D	125.755,54	33.770,54	652.386,96 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.585,40 D	0,00	0,00	22.585,40 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	43.009.365,59 D	6.726.396,78	4.400.953,90	45.334.808,47 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.583.617,77 D	369.091,75	226.360,70	9.726.348,82 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.320.485,53 D	2.057.621,22	1.801.560,01	4.576.546,74 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	931.104,34 D	171.246,17	140.108,63	962.241,88 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.684.184,95 D	3.453.617,14	2.079.666,49	11.058.135,60 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.489.973,00 D	674.820,50	153.258,07	19.011.535,43 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.293.036,16 D	532.300,32	53.202,75	6.772.133,73 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.741.361,44 D	80.122,42	45.673,35	1.775.810,51 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	86.033,03 D	13.557,50	4.019,40	95.571,13 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	702.086,46 D	70.811,86	910,00	771.988,32 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	185.440,97 D	8.328,15	1.170,00	192.599,12 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.948.176,55 D	276.419,27	1.430,00	3.223.165,82 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	629.937,71 D	83.061,12	0,00	712.998,83 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	9.106.949,00	0,00	0,00	9.106.949,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.553.474,50	0,00	0,00	4.553.474,50
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.500.250,50	0,00	0,00	2.500.250,50
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	9.106.949,00	0,00	0,00	9.106.949,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.553.474,50	0,00	0,00	4.553.474,50
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.500.250,50	0,00	0,00	2.500.250,50
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	9.106.949,00	0,00	0,00	9.106.949,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.553.474,50	0,00	0,00	4.553.474,50
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.500.250,50	0,00	0,00	2.500.250,50
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.106.949,00 D	0,00	0,00	9.106.949,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.553.474,50 D	0,00	0,00	4.553.474,50 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.200.900,00 D	0,00	0,00	1.200.900,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.500.250,50 D	0,00	0,00	2.500.250,50 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	852.324,00 D	0,00	0,00	852.324,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(122.234.151,87)	25.209.541,06	29.971.581,27	(126.996.192,08)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(66.783.529,80)	8.627.998,86	10.035.966,30	(68.191.497,24)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.962.223,87)	517.477,81	627.015,91	(2.071.761,97)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(15.058.081,79)	6.857.443,20	7.466.970,13	(15.667.608,72)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(4.524.890,99)	1.220.419,38	1.458.857,62	(4.763.329,23)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(14.762.929,31)	7.180.368,61	8.972.314,56	(16.554.875,26)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(19.142.496,11)	805.833,20	1.410.456,75	(19.747.119,66)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(50.521.097,63)	1.629.370,50	1.880.534,08	(50.772.261,21)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(40.608.500,10)	658.736,22	658.736,22	(40.608.500,10)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.786.410,00)	649.343,94	649.343,94	(5.786.410,00)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.995.619,72)	122.784,31	230.941,86	(2.103.777,27)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.130.567,81)	198.506,03	341.512,06	(2.273.573,84)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.366.625,62)	0,00	0,00	(1.366.625,62)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.366.625,62)	0,00	0,00	(1.366.625,62)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(860.306,00)	0,00	0,00	(860.306,00)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(860.306,00)	0,00	0,00	(860.306,00)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(860.306,00)	0,00	0,00	(860.306,00)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(860.306,00)	0,00	0,00	(860.306,00)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(860.306,00)	0,00	0,00	(860.306,00)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(860.306,00)	0,00	0,00	(860.306,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(14.325,00) C	0,00	0,00	(14.325,00) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(14.325,00) C	0,00	0,00	(14.325,00) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(845.981,00) C	0,00	0,00	(845.981,00) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(845.981,00) C	0,00	0,00	(845.981,00) C
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319900	01	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62) C
811319901	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62) C
811319902	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811319902	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(49.154.472,01)	1.629.370,50	1.880.534,08	(49.405.635,59)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(39.241.874,48)	658.736,22	658.736,22	(39.241.874,48)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.786.410,00)	649.343,94	649.343,94	(5.786.410,00)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.995.619,72)	122.784,31	230.941,86	(2.103.777,27)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.130.567,81)	198.506,03	341.512,06	(2.273.573,84)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(49.154.472,01)	1.629.370,50	1.880.534,08	(49.405.635,59)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(39.241.874,48)	658.736,22	658.736,22	(39.241.874,48)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.786.410,00)	649.343,94	649.343,94	(5.786.410,00)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.995.619,72)	122.784,31	230.941,86	(2.103.777,27)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.130.567,81)	198.506,03	341.512,06	(2.273.573,84)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.154.472,01)	1.629.370,50	1.880.534,08	(49.405.635,59)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.241.874,48)	658.736,22	658.736,22	(39.241.874,48)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.786.410,00)	649.343,94	649.343,94	(5.786.410,00)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.995.619,72)	122.784,31	230.941,86	(2.103.777,27)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.130.567,81)	198.506,03	341.512,06	(2.273.573,84)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(1.549.185,53)	11.000,00	11.000,00	(1.549.185,53)
812310100	01	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(1.549.185,53)	11.000,00	11.000,00	(1.549.185,53)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.472.185,53) C	11.000,00	0,00	(1.461.185,53) C
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.472.185,53) C	11.000,00	0,00	(1.461.185,53) C
812310102	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(77.000,00) C	0,00	11.000,00	(88.000,00) C
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(77.000,00) C	0,00	11.000,00	(88.000,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(11.661.774,92)	437.217,74	437.217,74	(11.661.774,92)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.785.769,00)	215.889,89	215.889,89	(6.785.769,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.072.084,94)	151.201,09	151.201,09	(2.072.084,94)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.473.397,19)	14.626,76	14.626,76	(1.473.397,19)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.330.523,79)	55.500,00	55.500,00	(1.330.523,79)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.929.265,93) C	437.217,74	0,00	(8.492.048,19) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(5.610.151,58) C	215.889,89	0,00	(5.394.261,69) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(1.005.612,07) C	151.201,09	0,00	(854.410,98) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.379.193,62) C	14.626,76	0,00	(1.364.566,86) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(934.308,66) C	55.500,00	0,00	(878.808,66) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.732.508,99) C	0,00	437.217,74	(3.169.726,73) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.175.617,42) C	0,00	215.889,89	(1.391.507,31) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.066.472,87) C	0,00	151.201,09	(1.217.673,96) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(94.203,57) C	0,00	14.626,76	(108.830,33) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(396.215,13) C	0,00	55.500,00	(451.715,13) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(20.026,49)	0,00	0,00	(20.026,49)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(9.726,49)	0,00	0,00	(9.726,49)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.726,49) C	0,00	0,00	(18.726,49) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.500,00) C	0,00	0,00	(7.500,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(9.226,49) C	0,00	0,00	(9.226,49) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.300,00) C	0,00	0,00	(1.300,00) C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(35.578.391,63)	1.181.152,76	1.432.316,34	(35.829.555,21)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(30.554.326,51)	431.846,33	431.846,33	(30.554.326,51)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.704.598,57)	498.142,85	498.142,85	(3.704.598,57)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(519.422,53)	108.157,55	216.315,10	(627.580,08)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(800.044,02)	143.006,03	286.012,06	(943.050,05)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(30.262.880,69) C	1.181.152,76	251.163,58	(29.332.891,51) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(28.404.144,49) C	431.846,33	0,00	(27.972.298,16) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(1.858.736,20) C	498.142,85	0,00	(1.360.593,35) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	108.157,55	108.157,55	0,00 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	143.006,03	143.006,03	0,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(5.315.510,94) C	0,00	1.181.152,76	(6.496.663,70) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(2.150.182,02) C	0,00	431.846,33	(2.582.028,35) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.845.862,37) C	0,00	498.142,85	(2.344.005,22) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(519.422,53) C	0,00	108.157,55	(627.580,08) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(800.044,02) C	0,00	143.006,03	(943.050,05) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(71.713.054,24)	23.580.170,56	28.091.047,19	(76.223.930,87)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.175.029,70)	7.969.262,64	9.377.230,08	(27.582.997,14)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.962.223,87)	517.477,81	627.015,91	(2.071.761,97)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.271.671,79)	6.208.099,26	6.817.626,19	(9.881.198,72)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.529.271,27)	1.097.635,07	1.227.915,76	(2.659.551,96)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.632.361,50)	6.981.862,58	8.630.802,50	(14.281.301,42)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.142.496,11)	805.833,20	1.410.456,75	(19.747.119,66)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(62.606.105,24)	22.632.002,88	27.142.879,51	(67.116.981,87)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.621.555,20)	7.495.178,80	8.903.146,24	(23.029.522,64)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(761.323,87)	417.477,81	527.015,91	(870.861,97)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.771.421,29)	5.925.415,42	6.534.942,35	(7.380.948,22)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.676.947,27)	1.006.235,07	1.136.515,76	(1.807.227,96)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.632.361,50)	6.981.862,58	8.630.802,50	(14.281.301,42)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.142.496,11)	805.833,20	1.410.456,75	(19.747.119,66)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(62.606.105,24)	22.632.002,88	27.142.879,51	(67.116.981,87)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.621.555,20)	7.495.178,80	8.903.146,24	(23.029.522,64)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(761.323,87)	417.477,81	527.015,91	(870.861,97)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.771.421,29)	5.925.415,42	6.534.942,35	(7.380.948,22)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.676.947,27)	1.006.235,07	1.136.515,76	(1.807.227,96)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.632.361,50)	6.981.862,58	8.630.802,50	(14.281.301,42)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.142.496,11)	805.833,20	1.410.456,75	(19.747.119,66)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(28.450.591,32)	14.929.237,16	14.750.403,81	(28.271.757,97)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.407.730,31)	5.155.574,45	5.077.714,86	(8.329.870,72)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.409,06)	226.539,05	234.095,52	(11.965,53)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.231.108,67)	3.955.337,85	3.539.617,83	(815.388,65)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(192.559,68)	588.077,93	504.087,93	(108.569,68)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.015.933,88)	4.643.581,62	4.476.774,42	(1.849.126,68)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(16.598.849,72)	360.126,26	918.113,25	(17.156.836,71)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(28.195.447,08) X	14.925.685,16	14.746.851,81	(28.016.613,73) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.407.730,31) X	5.155.574,45	5.077.714,86	(8.329.870,72) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.409,06) X	226.539,05	234.095,52	(11.965,53) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(975.964,43) X	3.955.337,85	3.539.617,83	(560.244,41) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(192.559,68) X	584.525,93	500.535,93	(108.569,68) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.015.933,88) X	4.643.581,62	4.476.774,42	(1.849.126,68) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.598.849,72) X	360.126,26	918.113,25	(17.156.836,71) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(255.144,24) C	3.552,00	3.552,00	(255.144,24) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(255.144,24) C	0,00	0,00	(255.144,24) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	3.552,00	3.552,00	0,00 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.469.659,69)	3.760.344,03	3.828.977,96	(1.538.293,62)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(995.236,05)	1.244.534,32	1.023.290,95	(773.992,68)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(31.590,00)	100.187,53	98.197,53	(29.600,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	185.994,53	962.830,09	954.890,09	193.934,53
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.800,00)	207.487,54	206.527,54	(3.840,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.650,00)	1.042.890,36	1.540.042,85	(499.802,49)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(621.378,17)	202.414,19	6.029,00	(424.992,98)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.469.659,69) C	3.711.406,20	3.780.040,13	(1.538.293,62) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(995.236,05) C	1.201.350,49	980.107,12	(773.992,68) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.590,00) C	94.433,53	92.443,53	(29.600,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	185.994,53 C	962.830,09	954.890,09	193.934,53 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.800,00) C	207.487,54	206.527,54	(3.840,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.650,00) C	1.042.890,36	1.540.042,85	(499.802,49) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(621.378,17) C	202.414,19	6.029,00	(424.992,98) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	48.937,83	48.937,83	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	43.183,83	43.183,83	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.754,00	5.754,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.817.837,70)	3.942.121,69	4.149.581,21	(3.025.297,22)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.089.927,13)	1.094.770,03	1.235.050,56	(1.230.207,66)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.754,25)	90.751,23	103.971,63	(19.974,65)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(242.154,98)	1.007.247,48	1.033.186,95	(268.094,45)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(134.438,75)	210.669,60	215.230,69	(138.999,84)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.305.704,59)	1.295.390,60	1.318.594,63	(1.328.908,62)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(38.858,00)	243.292,75	243.546,75	(39.112,00)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.286.758,22) C	3.509.132,40	3.709.417,20	(1.487.043,02) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(84.770,90) C	1.059.649,96	1.199.886,49	(225.007,43) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	85.513,95	94.433,53	(8.919,58) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(96.831,71) C	936.687,80	962.830,09	(122.974,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.238,86) C	202.949,22	207.487,54	(40.777,18) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.068.795,49) C	1.022.442,28	1.042.890,36	(1.089.243,57) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(121,26) C	201.889,19	201.889,19	(121,26) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.174.886,75) C	432.989,29	440.164,01	(1.182.061,47) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(648.963,50) C	35.120,07	35.164,07	(649.007,50) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.754,25) C	5.237,28	9.538,10	(11.055,07) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(145.323,27) C	70.559,68	70.356,86	(145.120,45) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.199,89) C	7.720,38	7.743,15	(98.222,66) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(236.909,10) C	272.948,32	275.704,27	(239.665,05) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.736,74) C	41.403,56	41.657,56	(38.990,74) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(29.868.016,53)	300,00	4.413.916,53	(34.281.633,06)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.128.661,71)	300,00	1.567.089,87	(12.695.451,58)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(718.570,56)	0,00	90.751,23	(809.321,79)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.484.152,17)	0,00	1.007.247,48	(6.491.399,65)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.345.148,84)	0,00	210.669,60	(1.555.818,44)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.308.073,03)	0,00	1.295.390,60	(10.603.463,63)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.883.410,22)	0,00	242.767,75	(2.126.177,97)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(27.061.524,01) C	300,00	3.980.927,24	(31.042.151,25) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.936.741,79) C	300,00	1.531.969,80	(12.468.411,59) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(659.776,26) C	0,00	85.513,95	(745.290,21) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.099.723,17) C	0,00	936.687,80	(6.036.410,97) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.288.027,30) C	0,00	202.949,22	(1.490.976,52) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.472.204,18) C	0,00	1.022.442,28	(8.494.646,46) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.605.051,31) C	0,00	201.364,19	(1.806.415,50) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.806.492,52) C	0,00	432.989,29	(3.239.481,81) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(191.919,92) C	0,00	35.120,07	(227.039,99) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.794,30) C	0,00	5.237,28	(64.031,58) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(384.429,00) C	0,00	70.559,68	(454.988,68) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.121,54) C	0,00	7.720,38	(64.841,92) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.835.868,85) C	0,00	272.948,32	(2.108.817,17) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(278.358,91) C	0,00	41.403,56	(319.762,47) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.106.949,00)	948.167,68	948.167,68	(9.106.949,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.553.474,50)	474.083,84	474.083,84	(4.553.474,50)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.500.250,50)	282.683,84	282.683,84	(2.500.250,50)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(852.324,00)	91.400,00	91.400,00	(852.324,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.106.949,00)	948.167,68	948.167,68	(9.106.949,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.553.474,50)	474.083,84	474.083,84	(4.553.474,50)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.500.250,50)	282.683,84	282.683,84	(2.500.250,50)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(852.324,00)	91.400,00	91.400,00	(852.324,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.106.949,00)	948.167,68	948.167,68	(9.106.949,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.553.474,50)	474.083,84	474.083,84	(4.553.474,50)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.500.250,50)	282.683,84	282.683,84	(2.500.250,50)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(852.324,00)	91.400,00	91.400,00	(852.324,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(9.106.949,00)	948.167,68	948.167,68	(9.106.949,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.553.474,50)	474.083,84	474.083,84	(4.553.474,50)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.500.250,50)	282.683,84	282.683,84	(2.500.250,50)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(852.324,00)	91.400,00	91.400,00	(852.324,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.596.096,01) C	474.083,84	0,00	(1.122.012,17) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(500.900,00) C	100.000,00	0,00	(400.900,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(769.822,01) C	282.683,84	0,00	(487.138,17) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(325.374,00) C	91.400,00	0,00	(233.974,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.957.378,49) C	0,00	474.083,84	(3.431.462,33) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(700.000,00) C	0,00	100.000,00	(800.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.730.428,49) C	0,00	282.683,84	(2.013.112,33) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(526.950,00) C	0,00	91.400,00	(618.350,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.596.096,01) C	474.083,84	0,00	(1.122.012,17) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.596.096,01) C	474.083,84	0,00	(1.122.012,17) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.957.378,49) C	0,00	474.083,84	(3.431.462,33) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.957.378,49) C	0,00	474.083,84	(3.431.462,33) C
				0,00	89.918.476,21	89.918.476,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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

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

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Assinado de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Dados: 2025.09.30 11:46:58 -03'00'

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2025.09.30 11:47:18 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2025.09.30 11:47:40 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		5.409.022,13	45.051.176,71
ORÇAMENTÁRIA		3.596.628,78	31.771.092,23
RECEITAS CORRENTES		3.711.948,61	31.785.526,85
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	135.558,50	1.192.446,65
12	CONTRIBUIÇÕES	110.092,62	882.378,17
13	RECEITA PATRIMONIAL	384.864,23	2.198.057,84
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.067.740,39	27.299.362,79
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.692,77	213.281,40
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.109.955,38
22	ALIENAÇÃO DE BENS		263.974,38
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		845.981,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM		154.225,53	1.153.843,82
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	154.225,53	1.153.843,82
DEDUÇÕES		-269.545,26	-2.278.233,82
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-269.545,26	-2.278.233,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.812.393,35	13.280.084,48
DESPESA		852.311,67	6.344.502,91
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	852.611,67	6.471.178,03
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-300,00	-126.675,12
DEVEDORES DIVERSOS		44.793,83	70.261,93
9013	SALARIO MATERNIDADE 60%		1.136,67
9020	SALÁRIO FAMÍLIA ADM	390,00	3.275,36
9084	SALARIO FAMILIA FUNDEB	715,00	2.788,69
9085	DESPESA A REGULARIZAR RPPS		1.662,50
9105	RENDIMENTOS - CÂMARA	220,48	1.261,22
9088	SALÁRIO FAMÍLIA EDUCAÇÃO	325,00	4.084,91
9091	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL S/ ORIGEM EXTRA		139,23
9097	SALARIO MATERNIDADE EDUCAÇÃO		,12.770,00
9129	DEVOLUCAO J K E EIRELI CODEVASF	43.143,35	43.143,35
CAUCOES		185.565,01	1.503.006,34
9014	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	100.216,88	765.739,74
9017	SINTE-PI FUNDEB	3.341,40	26.398,31
9015	CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	22.894,76	167.447,69
9018	IRRF FUNDEB	59.111,97	543.420,60
CONSIGNACOES		213.981,44	1.605.002,21
9025	CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	2.872,80
9074	IRRF CAMARA	1.685,83	15.306,24
9002	CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	20.371,02
9075	CAXINGO PREV	743,82	6.694,38
9001	CONSIGNAÇÃO BB	5.640,26	40.193,74
9027	CONSIGNAÇÃO BB FMS	16.130,00	110.957,28
9054	INSS FUNDEB	7.456,14	46.398,90
9081	ISS - CÂMARA	7,75	213,95
9007	IRRF FMAS	114,76	1.656,66
9028	CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.444,37	68.029,76
9008	CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	200,00	1.666,92
9048	INSS CAMARA	4.300,82	34.648,00
9128	EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	2.799,88	13.999,40
9010	CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.078,54	8.582,68
9056	ISS FUNDEB		8.966,30
9016	CAXINGO PREV FUNDEB	82.303,40	662.104,18
9005	IRRF EDUCAÇÃO	114,76	1.019,70
9032	CONVENIO MAIS SAUDE FMS	39,90	359,10
9035	SALARIO FAMILIA FMS	455,00	3.564,29
9026	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	4.521,21
9113	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	60,52	15.956,18

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		5.273.297,12	40.686.528,87
ORÇAMENTÁRIA		3.775.462,13	29.312.001,51
		3.775.462,13	29.312.001,51
01	LEGISLATIVA	92.443,53	783.809,79
04	ADMINISTRACAO	542.996,72	6.258.915,56
08	ASSISTENCIA SOCIAL	206.527,54	1.502.079,32
09	PREVIDENCIA SOCIAL	4.979,00	2.231.409,74
10	SAUDE	954.890,09	5.903.769,25
12	EDUCACAO	1.872.668,75	11.598.769,41
13	CULTURA		264.514,16
15	URBANISMO	30.879,67	118.600,82
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO		
18	GESTAO AMBIENTAL		
20	AGRICULTURA	8.150,00	180.930,01
25	ENERGIA		
26	TRANSPORTE	2.712,00	59.712,00
27	DESPORTO E LAZER	16.031,00	79.135,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	43.183,83	330.356,45
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.497.834,99	11.374.527,36
DESPESA		583.392,94	4.023.344,17
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	583.692,94	4.431.413,66
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-300,00	-408.069,49
DEVEDORES DIVERSOS		2.728,92	27.089,77
9020	SALÁRIO FAMÍLIA ADM	390,00	3.107,00
9084	SALARIO FAMILIA FUNDEB	715,00	3.234,85
9034	SALARIO MATERNIDADE ADM		3.600,00
9085	DESPESA A REGULARIZAR RPPS		1.662,50
9105	RENDIMENTOS - CÂMARA	198,92	1.040,74
9088	SALÁRIO FAMÍLIA EDUCAÇÃO	325,00	3.756,99
9091	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL S/ ORIGEM EXTRA		139,23
9097	SALARIO MATERNIDADE EDUCAÇÃO	1.100,00	10.270,00
9125	CAXINGOPREV - S/ ORIGEM EXTRA		278,46
RESTOS A PAGAR		0,00	619.846,15
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		39.507,20
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		241.656,98
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		18.502,36
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		230.694,53
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.968,52
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		84.816,56
CAUCOES		186.398,26	1.405.544,17
9014	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	97.650,13	665.522,86
9080	ADIANT SALARIO	3.600,00	25.650,00
9017	SINTE-PI FUNDEB	3.341,40	26.398,31
9015	CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	22.694,76	144.552,93
9018	IRRF FUNDEB	59.111,97	543.420,07
CONSIGNACOES		209.827,47	1.547.218,30
9025	CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	2.872,80
9074	IRRF CAMARA	1.685,83	15.306,24
9002	CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	17.753,85
9075	CAXINGO PREV	743,82	6.694,38
9001	CONSIGNAÇÃO BB	5.640,26	34.553,48
9027	CONSIGNAÇÃO BB FMS	16.198,05	94.827,28
9054	INSS FUNDEB	7.466,94	43.059,97
9081	ISS - CÂMARA	7,75	213,95
9007	IRRF FMAS	114,76	1.656,66
9028	CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.444,37	59.585,39
9008	CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	200,00	1.466,92
9048	INSS CAMARA		27.817,61
9128	EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	2.799,88	13.999,40
9010	CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.078,54	7.059,15
9056	ISS FUNDEB		8.966,30
9016	CAXINGO PREV FUNDEB	82.303,40	658.067,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75
CONSOLIDADO

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		5.409.022,13	45.051.176,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.812.393,35	13.280.084,48
CONSIGNACOES		213.981,44	1.605.002,21
9022	INSS FMAS	3.594,41	29.812,61
9006	ISS FMAS	854,84	8.300,19
9029	INSS FMS	5.094,93	28.399,09
9031	IRRF FMS	6.848,82	45.028,00
9030	ISS FMS	10.903,90	66.330,62
9012	CAXINGO PREV FMS	15.743,33	118.401,27
9023	CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	10.911,04
9043	INSS EDUCAÇÃO	3.554,86	27.705,13
9086	SENATEPI FMS	127,54	1.020,32
9112	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	536,72	5.408,59
9111	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	6.416,87	43.493,11
9044	IRRF GERAL	4.444,56	36.598,88
9122	SINDEACS - PI	607,20	4.645,60
9003	ISS PREFEITURA	44,00	44,00
9024	CONVENIO SAUDE MAIS		39,90
9011	CAXINGO PREV PREFEITURA	4.578,84	36.421,06
9019	INSS ADM	13.941,92	72.538,51
9106	PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	227,70	1.821,60
CREDORES DIVERSOS		41.657,56	325.848,76
9037	EMPRESTIMOS BB	24.603,02	190.217,76
9040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	606,90
9127	SAL MATERNIDADE S/ ORIGEM EXTRA SEDUC		278,46
9039	IRRF	16.830,32	131.058,75
9049	ISS	32,50	3.352,60
9123	IRRF EFD REINF	114,72	334,29
TRANSFERÊNCIAS FINAN		474.083,84	3.431.462,33
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	100.000,00	800.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	282.683,84	2.013.112,33
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	91.400,00	618.350,00
.....		5.409.022,13	45.051.176,71
=> SALDO ANTERIOR		27.365.280,66	23.136.357,63
		27.365.280,66	23.136.357,63
		27.365.280,66	23.136.357,63
	BANCO CONTA MOVIMENTO	467.155,30	838.727,57
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.746.847,75	21.594.497,29
	BANCO CONTA VINCULADA	151.177,61	703.132,97
.....		27.365.280,66	23.136.357,63
TOTAL DA RECEITA		32.774.302,79	68.187.534,54

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		5.273.297,12	40.686.528,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.497.834,99	11.374.627,36
CONSIGNACOES		209.827,47	1.547.218,30
9005	IRRF EDUCAÇÃO	114,76	1.019,70
9032	CONVENIO MAIS SAUDE FMS	39,90	359,10
9035	SALARIO FAMILIA FMS	455,00	3.522,97
9026	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	4.547,85
9113	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	60,52	15.956,18
9022	INSS FMAS	3.571,64	30.098,73
9006	ISS FMAS	854,84	8.300,19
9029	INSS FMS	5.229,70	25.857,73
9031	IRRF FMS	6.848,82	45.031,00
9030	ISS FMS	10.903,90	59.588,64
9012	CAXINGO PREV FMS	15.743,33	120.723,86
9023	CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	10.851,68
9043	INSS EDUCAÇÃO	3.554,86	27.461,97
9086	SENATEPI FMS	127,54	1.020,32
9112	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	536,72	5.408,59
9111	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	6.416,87	43.349,76
9044	IRRF GERAL	4.444,56	36.598,88
9122	SINDEACS - PI	607,20	4.645,60
9024	CONVENIO SAUDE MAIS		39,90
9011	CAXINGO PREV PREFEITURA	4.578,84	36.520,53
9019	INSS ADM	13.941,92	70.592,39
9106	PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	227,70	1.821,60
CREDORES DIVERSOS		41.403,56	320.022,47
9037	EMPRESTIMOS BB	24.603,02	185.310,85
9040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	452,90
9126	SAL FAMILIA SEM ORGIEM EXTRA SEDUC		260,00
9039	IRRF	16.680,80	130.507,23
9049	ISS	32,50	3.259,60
9123	IRRF EFD REINF	30,24	231,89
TRANSFERÊNCIAS FINAN		474.083,84	3.431.462,33
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	100.000,00	800.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	282.683,84	2.013.112,33
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	91.400,00	618.350,00
.....		5.273.297,12	40.686.528,87
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		27.501.005,67	27.501.005,67
		27.501.005,67	27.501.005,67
		27.501.005,67	27.501.005,67
	BANCO CONTA MOVIMENTO	519.513,10	519.513,10
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.903.128,64	26.903.128,64
	BANCO CONTA VINCULADA	78.363,93	78.363,93
.....		27.501.005,67	27.501.005,67
TOTAL DA DESPESA		32.774.302,79	68.187.534,54

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318
Assinado de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Dados: 2025.09.30 11:45:39 -03'00'

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
014.950.763-18

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2025.09.30 11:46:02 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

828064

OR - Ordinário 828064	FICHA: 15	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
257.625,00	245.844,45	11.372,00	408,55

VALOR EM R$ 11.372,00

onze mil, trezentos e setenta e dois reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3779) UNIDADE: 100033

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)	**11.372,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828064	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025	
Fornededor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3779) UNIDADE: 10 0033	11.372,00
	DESCONTOS 947,79
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**10.424,21**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 10.424,21

dez mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05291

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3779) UNIDADE: 100033

Valor 11.372,00
(onze mil, trezentos e setenta e dois reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05293

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3779) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100033

Valor 195,00
(cento e noventa e cinco reais) * * *

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

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
995-1	ANA MARIA FONTENELE DOS SANTOS	16/06/2025	0207 - ASSESSOR DE GABINETE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
351-2	JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA	02/01/2025	0036 - CHEFE DE GABINETE

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
868-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	05/01/2025	0198 - ASSESSOR ESPECIAL I

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

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

Total Vínculo: 6

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

Total Unidade: 6

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

Resumo Contábil

20/08/2025 10:16:05

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	11.372,00
Salário Família	195,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	11.567,00
Total de Descontos	947,79
Total Líquido	10.619,21
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	11.567,00 (+)
Total Patronal	1.478,36 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	195,00 (-)
	12.850,36
Total de Descontos	
Total de Descontos	947,79 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	195,00 (+)
	1.142,79

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	180,00	11.372,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	3,00	195,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	3,00	195,00
Salário Base	180,00	11.372,00
Total	**183,00**	**11.567,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	46,69	908,03	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	39,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	61,69	947,79
Total	**61,69**	**947,79**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO								
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS								
995-1	ANA MARIA FONTENELE DOS SANTOS	005.300.683-62	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	5605-7	8928-1
307-2	CARLOS PEDRO GUIMARAES ARAUJO	002.374.513-44	1.713,00	113,85	1.599,15	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	43109-5
324-3	ERICA DE JESUS VIEIRA	624.376.793-08	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24881-9
892-1	FRANCINENO OLIVEIRA DE ARAUJO	394.215.893-00	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	13446-5
351-2	JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA	395.778.053-53	3.500,00	353,16	3.146,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	5033-4
868-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	5605-7	801000-5
Qtde Vinculo: 6			**11.567,00**	**947,79**	**10.619,21**			
Qtde Unidade: 6			**11.567,00**	**947,79**	**10.619,21**			
Qtde Subdivisão: 6			**11.567,00**	**947,79**	**10.619,21**			
Qtde Divisão: 6			**11.567,00**	**947,79**	**10.619,21**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 6			**11.567,00**	**947,79**	**10.619,21**			

CAXINGO, 20 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3362910306705891
29/08/2025 11:11:36

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/08/2025
Data para pagamento	29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CARLOS PEDRO GUIMARAES AR	LIBERADO	001	0023	43.109	1.599,15
ERICA DE JESUS VIEIRA	LIBERADO	001	1679	24.881	1.404,15
JOSE DE RIBAMAR CARDOSO D	LIBERADO	001	1679	5.033	3.146,84
FRANCINENO OLIVEIRA DE AR	LIBERADO	001	2255	13.446	1.660,77
ANA MARIA FONTENELE DOS S	LIBERADO	001	5605	8.928	1.404,15
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	LIBERADO	001	5605	801.000	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

828083

OR - Ordinário 828083	FICHA: 15	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025	

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
317.740,00	278.216,45	1.700,00	37.823,55

VALOR EM R$

1.700,00 um mil e setecentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3785) UNIDADE: 100110

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.700,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828083	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

Fornededer: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3785) UNIDADE: 10 0110	1.700,00
	DESCONTOS
	647,67
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 1.052,33

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.052,33

um mil e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05308

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3785) UNIDADE: 100110

Valor 1.700,00
(um mil e setecentos reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828083	7/1	O 020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 647,67	R$ 1.052,33
TOTAL					R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 647,67	R$ 1.052,33

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.052,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1852	1.052,33
TOTAL. . .			R$ 1.052,33

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269523368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____ CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
828084

OR - Ordinário 828084	FICHA: 15	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
317.740,00	279.916,45	800,00	37.023,55

VALOR EM R$ 800,00 — oitocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3785) UNIDADE: 100110

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828084	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3785) UNIDADE: 10 0110	800,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 31	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 800,00

oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05309

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3785) UNIDADE: 100110

Valor 800,00
(oitocentos reais) * * *

Folha de Pagamento

20/08/2025 12:39:16

Unidade Orçamentária igual a 100110

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.700,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	409,67
P	088	GRATIF. MOTORISTA GABINETE LEI	1.00	800,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	238,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	647,67	1.852,33

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	647,67	1.852,33

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	647,67	1.852,33

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	647,67	1.852,33

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	647,67	1.852,33

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.700,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**647,67**	**1.852,33**

Resumo Contábil

20/08/2025 12:39:50

Unidade Orçamentária igual a 100110

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100010 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	2.500,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.500,00
Total de Descontos	647,67
Total Líquido	1.852,33
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	-
Total de Proventos	2.500,00 (+)
Total Patronal	272,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.772,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	647,67 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	647,67

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.700,00	Salário Base
088	GRATIF. MOTORISTA GABINETE LEI 239/2025	1	0,00	800,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	800,00
Salário Base	30,00	1.700,00
Total	**30,00**	**2.500,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	409,67	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	238,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	14,00	647,67
Total	**14,00**	**647,67**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	**2.500,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
08/2025
Folha Mensal

20/08/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
45-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO	839.177.133-49	2.500,00	647,67	1.852,33	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18042-4
Qtde Vínculo: 1			**2.500,00**	**647,67**	**1.852,33**			
Qtde Unidade: 1			**2.500,00**	**647,67**	**1.852,33**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.500,00**	**647,67**	**1.852,33**			
Qtde Divisão: 1			**2.500,00**	**647,67**	**1.852,33**			
Qtde Total: 1			**2.500,00**	**647,67**	**1.852,33**			

CAXINGO, 20 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G336291030670589 1
29/08/2025 11:19:23

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/08/2025
Data para pagamento	29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DAS CHAGAS CARV	LIBERADO	001	1679	18.042	1.852,33

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

828081

OR - Ordinário 828081	FICHA: 15	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
317.740,00	257.216,45	21.000,00	39.523,55

VALOR EM R$ 21.000,00

vinte e um mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828081	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

Fornedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3781) UNIDADE: 10 0027	21.000,00
	DESCONTOS 5.115,64
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **15.884,36**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 15.884,36

quinze mil, oitocentos e citenta e quatro reais e trinta e seis centavos * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 28/08/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05307

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3781) UNIDADE: 100027

Valor 21.000,00
(vinte e um mil reais) * * *

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

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 100027 - GABINETE DO PREFEITO

Vínculo: 03 - ELETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
283-1	JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO	01/01/2021	0003 - VICE PREFEITO(A)

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
286-1	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS	01/01/2021	0002 - PREFEITO

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.579,06	10.420,94

Total Vinculo: 2

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

Total Unidade: 2

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

Resumo Contábil

20/08/2025 10:16:05

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

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100010 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 100027 - GABINETE DO PREFEITO
Vinculo: 03 - ELETIVOS

Total de Vencimentos	21.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	21.000,00
Total de Descontos	5.115,64
Total Líquido	15.884,36
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	21.000,00 (+)
Total Patronal	2.730,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	23.730,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	5.115,64 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.115,64

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SUBSÍDIO	2	200,00	21.000,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	200,00	21.000,00
Total	**200,00**	**21.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	22,95	1.741,20	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	3.374,44	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	77,95	5.115,64
Total	**77,95**	**5.115,64**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
08/2025

Folha Mensal

20/08/2025

Relação de Valores

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

CAXINGO, 20 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G336291030670589 1
29/08/2025 11:16:48

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-8 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	26/08/2025
Data para pagamento	29/08/2025

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

804020

OR - Ordinário 804020	FICHA: 16	DATA: 04/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/08/2025	

NOME: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS — 014.950.763-16 — CÓDIGO: 17
ENDEREÇO: ESTRADA PI-323 — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	55.350,00	500,00	21.150,00

VALOR EM R$ 500,00 quinhentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTO Á CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,SECRETARIA ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA,NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	804020	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 04/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/08/2025

Fornecedor: 17 MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS — CPF/CNPJ :014.950.763-18

ENDEREÇO: ESTRADA PI-323 — CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTO Á CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,SECRETARIA ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA,NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.	500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 500,00

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05627

DATA: 04/08/2025 VENCTO:04/08/2025 PAGTO: 04/08/2025

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

Endereço: ESTRADA PI-323

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTO Á CAIXA ECONÔMICA FEDE RAL,SECRETARIA ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA,NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

Valor 500,00
(quinhentos reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
804020	/1	O	020100 04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	500	500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 04/08/2025 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: _____

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: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS – CPF 014.950.763-18

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

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL
Agencia :1679-9 **Conta** : 11.885-0

DATA: 04/08/2025 SAÍDA: 05:00h	**DATA: 05/08/2025 RETORNO: 05:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto à Caixa Econômica Federal, Secretaria Estadual de Irrigação e Infraestrutura Hídrica, no dia 04 de agosto do corrente ano

Caxingó(PI), 04 de agosto de 2025.

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

.....

Recibo R$ 500,00

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.763-18

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



Emissão de comprovantes

G3342618264451401
26/09/2025 18:34:47

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:02
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.011.885
VALOR TOTAL	500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.885-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.070

NR.AUTENTICACAO 8.82D.1DF.FAD.77C.C48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
804022

OR - Ordinário 804022	FICHA: 16	DATA: 04/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/08/2025	

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO — 839.177.133-49 — CÓDIGO: 11
ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	55.850,00	150,00	21.000,00

VALOR EM R$
150,00

cento e cinquenta reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SRA.SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

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 **150,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	804022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 04/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/08/2025

Fornededor: 11 **FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO** CPF/CNPJ :839.177.133-49

ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MAIERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SRA.SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.	150,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 150,00

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

cento e cinquenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05629

DATA: 04/08/2025 VENCTO:04/08/2025 PAGTO: 04/08/2025

Credor..: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FI CNPJ: 839.177.133-49 Cod: 11

Endereço: VEREADOR ZECA NERIS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SRA.SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATA R ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

Valor 150,00
(cento e cinquenta reais)

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
804022 /1	020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL				R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	150	150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 04/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37209623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO – CPF 839.177.133-49

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, S/N- CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: MOTORISTA
Agencia :1679-9 **Conta** : 18.042-4

DATA: 04/08/2025 saída: 05:00h	**Data: 05/08/2025 retorno:05:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina, com o Sr. Prefeito Municipal e Sra. Secretária de Administração, para tratar assuntos de interesse deste município, no dia 04 de agosto do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 04 de agosto de 2025.

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

.....

Recibo R$ 150,00

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

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
CPF: 839.177.133-49

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3342618264451401
26/09/2025 18:37:46

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:35
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.018.042
VALOR TOTAL	150,00

****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.99A.E7F.AEE.378.EEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
811016

OR - Ordinário 811016	FICHA: 16	DATA: 11/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/08/2025	

NOME: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS — 014.950.763-18 — CÓDIGO: 17
ENDEREÇO: ESTRADA PI-323 — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	56.000,00	500,00	20.500,00

VALOR EM R$ 500,00 quinhentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SESAPI,CODEVASP E APPM, NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	811016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 11/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/08/2025

Fornecedor: 17 **MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :014.950.763-18

ENDEREÇO: ESTRADA PI-323 CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SESA PI,CODEVASP E APPM, NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.	500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 500,00

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05635

DATA: 11/08/2025 VENCTO:11/08/2025 PAGTO: 11/08/2025

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

Endereço: ESTRADA PI-323

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SESAPI,CODEVASP E APPM, NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

Valor: 500,00
(quinhentos reais) * * *

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: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS – CPF 014.950.763-18	
Endereço: ESTRADA PI-213; BAIRRO ZONA RURAL – CAXINGÓ-PI.	
Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL **Agencia** :1679-9 **Conta** : 11.885-0	
DATA: 11/08/2025 SAÍDA: 05:00h	**DATA: 12/08/2025 RETORNO: 05:30h**
HISTÓRICO Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto à SESAPI, CODEVASF e APPM, no dia 11 de agosto do corrente ano.	

Caxingó(PI), 11 de agosto 2025.

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

.....

Recibo R$ 500,00

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.763-18

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



Emissão de comprovantes

G3342618264451401
26/09/2025 18:39:20

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:54:19
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.011.885
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.885-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO F.B9E.287.EAD.8A9.806

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
811017

OR - Ordinário 811017	FICHA: 16	DATA: 11/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/08/2025	

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO — 839.177.133-49 — CÓDIGO: 11
ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	56.500,00	150,00	20.350,00

VALOR EM R$
150,00
cento e cinquenta reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E VEREADORES, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO , NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
150,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	811017	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 11/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/08/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E VEREADORES, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO , NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.	150,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**150,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

cento e cinquenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05638

DATA: 11/08/2025 VENCTO:11/08/2025 PAGTO: 11/08/2025

Credor..: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FI CNPJ: 839.177.133-49 Cod: 11

Endereço: VEREADOR ZECA NERIS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E VEREADORES, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES SE DESTE MUNICÍPIO , NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

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: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO – CPF 839.177.133-49

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, S/N- CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: MOTORISTA
Agencia :1679-9 **Conta** : 18.042-4

DATA: 11/08/2025 saída: 05:00h	**Data: 12/08/2025 retorno:05:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina, com o Sr. Prefeito Municipal e Vereadores, para tratar assuntos de interesse deste município, no dia 11 de agosto do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 11 de agosto de 2025.

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

.....

Recibo R$ 150,00

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

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
CPF: 839.177.133-49

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

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:54:19
167901679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.018.042
VALOR TOTAL	150,00

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

NR.AUTENTICACAO 5.B04.449.FE9.A87.BB7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

819014

OR - Ordinário 819014	FICHA: 16	DATA: 19/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/08/2025	

NOME: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS — 014.950.763-18 — CÓDIGO: 17
ENDEREÇO: ESTRADA PI-323 — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	56.650,00	1.500,00	18.850,00

VALOR EM R$ 1.500,00 — um mil e quinhentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1 CICLO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO SELO UNICEF-PI (2025-2028), COMO TAMBEM REUNIÃO NA EQUATORIAL, SETRANS, SECRETARIA ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HIDRICA E SEID, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 1.500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 19/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 19/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	819014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 19/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2025

Fornecedor: 17 MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS — CPF/CNPJ :014.950.763-18

ENDEREÇO: ESTRADA PI-323 — CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1 CICLO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO SELO UNICEF-PI (2025-2028), COMO TAMBEM REUNIÃO NA EQUATORIAL, SETRANS, SECRETARIA E STADUAL DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HIDRICA E SEID, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO D E 2025.	1.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**1.500,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05650

DATA: 19/08/2025 VENCTO:19/08/2025 PAGTO: 19/08/2025

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

Endereço: ESTRADA PI-323

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V IAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1 CICLO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO SELO UNI CEF-PI (2025-2028), COMO TAMBEM REUNIÃO NA EQUATORIAL, SETRANS, SECRETARIA ESTADUAL DE IRRIGA ÇÃO E INFRAESTRUTURA HIDRICA E SEID, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2025.

Valor 1.500,00
(um mil e quinhentos reais) * * *

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: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS – CPF 014.950.763-18

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

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL
Agencia :1679-9 **Conta** : 11.885-0

DATA: 19/08/2025 SAÍDA: 05:00h	**DATA: 22/08/2025 RETORNO: 05:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 03 (três) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para participar da abertura do 1º Ciclo de Formação Presencial do Selo UNICEF-PI(2025-2028), como também reunião na EQUATORIAL, SETRANS, Secretaria Estadual de Irrigação e Infraestrutura Hídrica e SEID, no período de 19 a 21 de agosto do corrente ano

Caxingó(PI), 19 de agosto 2025.

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

.....

Recibo R$ 1.500,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais) referente a 03 (três) diárias, conforme o fim acima especificado.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.763-18

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

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:40:36
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.011.885
VALOR TOTAL	1.500,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.885-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO A.D15.6D1.A34.FDD.D60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

819016

OR - Ordinário 819016	FICHA: 16	DATA: 19/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/08/2025	

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO — 839.177.133-49 — CÓDIGO: 11
ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	58.150,00	450,00	18.400,00

VALOR EM R$
450,00

quatrocentos e cinquenta reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA,COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 E 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
450,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 19/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 19/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	819016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 19/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2025

Fornecedor: 11 FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO CPF/CNPJ :839.177.133-49

ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA,COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 E 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.	450,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **450,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 450,00

quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05652

DATA: 19/08/2025 VENCTO:19/08/2025 PAGTO: 19/08/2025

Credor..: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FI CNPJ: 839.177.133-49 Cod: 11

Endereço: VEREADOR ZECA NERIS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V IAGEM PARA TERESINA,COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI CÍPIO, NO PERÍODO DE 19 E 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

Valor 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
819016 /1	O	020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00
TOTAL					R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 450,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	450	450,00
TOTAL. . .			R$ 450,00

Despesa paga em 19/08/2025 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: _____

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: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO – CPF 839.177.133-49

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, S/N- CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: MOTORISTA
Agencia :1679-9 **Conta** : 18.042-4

DATA: 19/08/2025 saída: 05:00h	**Data: 22/08/2025 retorno:05:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 03 (três) diárias para custear despesas com viagem para Teresina, com o Sr. Prefeito Municipal, para tratar assuntos de interesse deste município, no período de 19 a 21 de agosto do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 19 de agosto de 2025.

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

.....

Recibo R$ 450,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais) referente a 03 (três) diárias, conforme o fim acima especificado.

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
CPF: 839.177.133-49

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

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:40:36
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.018.042
VALOR TOTAL	450,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.042-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 9.2AE.300.0A9.D17.972

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

808001

OR - Ordinário 808001	FICHA: 17	DATA: 08/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 08/08/2025

NOME: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA 03.845.762/0001-87 CÓDIGO: 1538
ENDEREÇO: BR 343 KM 90 298

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.000,00	16.446,86	5.629,45	18.923,69

VALOR EM R$
5.629,45

cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATO: 01.009/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**5.629,45**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 08/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	808001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 08/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2025

Fornecedor: **1538 COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA** CPF/CNPJ :03.845.762/0001-87

ENDEREÇO: BR 343 KM 90 298

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.	5.629,45
	DESCONTOS 13,51
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **5.615,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.629,45	5.629,45	5.629,45	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.615,94

cinco mil, seiscentos e quinze reais e noventa e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04833

DATA: 11/08/2025 VENCTO:08/08/2025 PAGTO: 11/08/2025

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 ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 5.629,45

(cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000001849/ 2025

Proprietário/Interessado: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 03845762000187
Endereço: ROD BER 343 Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CARAUBAS DO PIAUÍ
Fone: (86) 9983-1209

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINSTRAÇÃO " GABINETE" DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.725

Observações: _____

. Nestes termos peço deferimento

Data: 11/08/2025 Hora: 09:22:56

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/08/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 5.629,45

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.725
Série 002

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP

ROD BR 343 KM 90, 000 - ZONA RURAL - CARAUBAS DO PIAUI - PI - CEP: 64233-000
Fone: (86)9983-1209
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.725
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0803 8457 6200 0187 5500 2000 0017 2514 4041 4755

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	222250018054113

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194460720		03.845.762/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	08/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO	64228-000		08/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			15:01:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,21 (29,90 %)	5.629,45

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	5.629,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	OLEO DIESEL S10 ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 883,7441 (L) - Aliq.: R$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 989,79	27101921	061	5929	LT	883,7441	6,37	0,00	5.629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [X] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [X] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [X] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [X] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

_____
Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
GABINETE Trib. Aprox.: R$: 540,43 (Fed), R$ 1142,78 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF NFC-e: 115586, 115587, 115590, 115592, 115601, 115609, 115615, 115617, 115631, 115636, 115637, 115640. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 883,74 Vlr.ICMS Mono.: R$ 989,79	

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/08/2025 15:01:39

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080422191068847952

Informação obtida em 11/08/2025 08:54:03

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

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 PIAUI 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 PIAUI 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: 46241741/2025
Expedição: 11/08/2025, às 08:56:07
Validade: 07/02/2026 - 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.

```
11/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:43:17
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.023.112
VALOR TOTAL                                5.615,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         23.112-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.B31.A24.ACE.468.CBE
```

```
11/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:43:17
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/08/2025
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                 13,51
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.D73.C8B.4B4.92A.B75
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

801008

OR - Ordinário 801008	FICHA: 20	DATA: 01/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21		PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 01/08/2025

NOME: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 575
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	75.980,82	5.895,00	50.124,18

VALOR EM R$
5.895,00

cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 07/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
5.895,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:26691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	801008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 20	DATA: 01/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2025

Fornecedor: 575 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ :28.925.595/0001-05

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 07/2025.	5.895,00
	DESCONTOS 282,96
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **5.612,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.895,00	5.895,00	5.895,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.612,04

cinco mil, seiscentos e doze reais e quatro centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04824

DATA: 11/08/2025 VENCTO:01/08/2025 PAGTO: 11/08/2025
Credor..: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD
Cidade..: TERESINA CEP: 64066-720

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL) VINCULAD O AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 07/2025.

Valor 5.895,00
(cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001811/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
CPF/CNPJ: 28925595000105
Endereço: LAGOA SECA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA DA FATURA DE Nº 2369/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/08/2025 Hora: 10:37:37

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 2369/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO- PREFEITURA MUNICIPAL (GABINETE PREFEITO)
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 01/08/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL). MÊS 07/2025	R$ 5.895,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [ ] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [ ] O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- [ ] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [ ] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 5.895,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

IMPACTOS LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05,** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ, PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE PREFEITO, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, RECIBO FATURA Nº 2369/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 5.895,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 01/08/2025

Assinatura do representante legal
FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP
Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO
Cargo: TITULAR
RG: 2.938.781 SSP PI
CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR

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

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

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28.925.595/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:46:22 do dia 07/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/10/2025.
Código de controle da certidão: **B910.D9E5.AE22.CFE3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05
Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI / 64066-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:27/07/2025 a 25/08/2025

Certificação Número: 2025072704234981787992

Informação obtida em 04/08/2025 12:11:01

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010313092933

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Nome/Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/07/2025 09:13:29
VÁLIDA ATÉ 28/09/2025

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: FCE7F236-BD07-4168-B813-A71F199D3118

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/07/2025 09:13:30 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010211884505

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Nome/Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/07/2025 10:44:37
VÁLIDA ATÉ 31/08/2025

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: 7E41AFB4-133A-4FDF-9CEB-50B06F4BF9F1

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 02/07/2025 10:44:38 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão nº: 37250444/2025
Expedição: 02/07/2025, às 10:54:54
Validade: 29/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.925.595/0001-05, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 284.276/25-96

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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

Emissão: Teresina-PI, às 20:06:44 h, do dia 11/06/2025.

Validade: 09/09/2025

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: F9CF580C68565A2E

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3932431

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, S/N
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Agosto de 2025 às 12 h 05 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 3932431. Código verificador: C9722.C7AD6.BE309.63C6D

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3351112211029061
11/08/2025 12:32:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.32.40
1679901679          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.220-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA:               1.521-0

FAVORECIDO:  FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$                                 5.612,04
DEBITO EM: 11/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB:         0.7B2.E69.2C3.676.0D7
```

```
11/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:29:51
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                              282,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO             D.B93.113.0D6.15E.54E
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

808015

OR - Ordinário 808015	FICHA: 20	DATA: 08/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 08/08/2025	

NOME: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 CÓDIGO: 24
ENDEREÇO: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	82.739,82	864,00	48.396,18

VALOR EM R$ 864,00 oitocentos e sessenta e quatro reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REPASSE PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 864,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 08/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	808015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 20	DATA: 08/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/08/2025	

Fornecedor: 24 **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS** CPF/CNPJ :00.703.157/0001-83

ENDEREÇO: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REPASSE PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.	864,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**864,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
864,00	864,00	864,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 864,00

oitocentos e sessenta e quatro reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05608

DATA: 08/08/2025 VENCTO:08/08/2025 PAGTO: 08/08/2025
Credor..: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI CNPJ: 00.703.157/0001-83 Cod: 24
Endereço: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN
Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REPASSE PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

Valor 864,00
(oitocentos e sessenta e quatro reais) * * *

Emissão de comprovantes

G3322512287504391
25/09/2025 12:40:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025  -   AUTO ATENDIMENTO   -    12.40.44
016790167917

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1679-9       CONTA:         7.220-6
================================================
CONVENIO: 048955        CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002892      RETORNO/SEQ: 006840/02152
AUTORIZACAO DEBITO:     001357
DATA PREVISTA DO DEBITO:                08.08.2025
DATA DO DEBITO:                         08.08.2025
VALOR DO DEBITO R$                         864,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
================================================
NR. AUTENTICACAO:           C.CD5.D42.535.B5E.D55
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

128021

GL - Global 128021	FICHA: 20	DATA: 28/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2025	

NOME: APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS 05.821.962/0001-25 CÓDIGO: 23
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	836,00	34.744,92	96.419,08

VALOR EM R$
34.744,92

trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHO É REFERENTE AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
34.744,92

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128021	SUBEMPENHO Nº	8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 20	DATA: 19/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2025

Fornecedor: 23 APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS CPF/CNPJ :05.821.962/0001-25
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHO É REFERENTE AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS.	2.895,41
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** 2.895,41

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.744,92	23.163,28	2.895,41	11.581,64

VALOR A SER PAGO R$ 2.895,41

dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05405

DATA: 19/08/2025 VENCTO:19/08/2025 PAGTO: 19/08/2025
Credor..: APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MU. CNPJ: 05.821.962/0001-25 Cod: 23
Endereço: AV PEDRO FREITAS
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHO É REFERENTE AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS.

Valor 2.895,41
(dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002145/ 2025

Proprietário/Interessado: APPM
CPF/CNPJ: 05821962000125
Endereço: Avenida Pedro Freitas Nº: SN
Bairro: SAO PEDRO
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 2107-7900

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/09/2025 Hora: 09:55:25

_____
APPM
Interessado

_____
PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

A FORÇA DO MUNICIPALISMO

DIRETORIA FINANCEIRA

RECIBO

Valor R$ 2.895,41

Recebemos da Prefeitura Municipal de CAXINGO, a importância de R$ 2.895,41 (dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos), referente a contribuição do mês de agosto/2025, pelo que firmamos o presente.

Teresina, 19 de agosto de 2025.

Manoel Portela de Carvalho Neto
Tesoureiro da Associação Piauiense de Municípios - APPM

Informática APPM

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3310210004534761
02/09/2025 10:03:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025  -   AUTO ATENDIMENTO   -    10.03.27
016790167917

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9       CONTA:         16.070-9
================================================
CONVENIO: 004086        APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI
NR.REMESSA: 001485      RETORNO/SEQ: 001478/00037
AUTORIZACAO DEBITO:     00000000000000000000000056
DATA PREVISTA DO DEBITO:                19.08.2025
DATA DO DEBITO:                         19.08.2025
VALOR DO DEBITO R$                        2.895,41
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
================================================
NR. AUTENTICACAO:           8.328.DB5.BD8.2B2.FC5
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
828054

OR - Ordinário 828054	FICHA: 30	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	25.020,00	3.600,00	31.880,00

VALOR EM R$ 3.600,00 — três mil e seiscentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3774) UNIDADE: 100040

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 3.600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828054	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 30	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
Fornededor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3774) UNIDADE: 10 0040	3.600,00
	DESCONTOS 278,46
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 3.321,54

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.321,54

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05286

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3774) UNIDADE: 100040

Valor 3.600,00
(três mil e seiscentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828054	/1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.04.00	R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 278,46	R$ 3.321,54
TOTAL					R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 278,46	R$ 3.321,54

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.321,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3321	3.321,54
TOTAL. . .			R$ 3.321,54

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:97269623368

IVANILDA 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: 0000002033/ 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 ADMINISTRAÇÃO - AGOSTO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/08/2025 Hora: 10:13:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100040)

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO

Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORARIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
327-3	JARDEL NERIS DOS SANTOS	02/01/2025	0130 - OPERADOR DE MAQUINA PESADA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
302-2	MARCELO RIBEIRO FRANCO	02/01/2025	0130 - OPERADOR DE MAQUINA PESADA

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

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

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100040)

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Total de Vencimentos	3.600,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.600,00
Total de Descontos	278,46
Total Líquido	3.321,54
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.600,00 (+)
Total Patronal	468,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.068,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	278,46 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	278,46

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
05 CONTRATO TEMPORÁRIO	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00
Total	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.600,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	3.600,00
Total	**60,00**	**3.600,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,47	278,46	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,47	278,46
Total	**15,47**	**278,46**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	278,46
Total	278,46

Base de I.R.R.F.	**3.600,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.600,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
08/2025
Folha Mensal

20/08/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO								
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO								
327-3	JARDEL NERIS DOS SANTOS	058.270.223-22	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24991-2
302-2	MARCELO RIBEIRO FRANCO	049.286.553-11	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21359-4
Qtde Vinculo: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			
Qtde Unidade: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			
Qtde Subdivisão: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			
Qtde Divisão: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			
Qtde Total: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			

CAXINGO, 20 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G336291030670589 1
29/08/2025 11:07:56

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/08/2025
Data para pagamento	29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situacao lancamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
JARDEL NERIS DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	24.991	1.660,77
MARCELO RIBEIRO FRANCO	LIBERADO	001	1679	21.359	1.660,77

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

828060

OR - Ordinário 828060	FICHA: 31	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	372.937,98	2.000,00	175.062,02

VALOR EM R$

2.000,00 dois mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3777) UNIDADE: 100034

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**2.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828060	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
Fornededor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3777) UNIDADE: 10 0034	2.000,00
	DESCONTOS 157,23
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**1.842,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.842,77

um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05289

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cód: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3777) UNIDADE: 100034

Valor 2.000,00
(dois mil reais) * * *

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

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 100034 - PROCURADORIA COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
309-2	HILDA NERES MACHADO NETA	02/01/2025	0104 - ASSESSOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	30,00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,86	157,23

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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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

Resumo Contábil

20/08/2025 10:16:05

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

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	2.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.000,00
Total de Descontos	157,23
Total Líquido	1.842,77
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.000,00 (+)
Total Patronal	260,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.260,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	157,23 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	157,23

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Total	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	2.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	2.000,00
Total	**30,00**	**2.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,86	157,23	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,86	157,23
Total	**7,86**	**157,23**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	157,23
Total	157,23

Base de I.R.R.F.	**2.000,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.000,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
08/2025
Folha Mensal

20/08/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Unidade: 100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
309-2	HILDA NERES MACHADO NETA	828.896.863-53	2.000,00	157,23	1.842,77	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	1750-7
Qtde Vinculo: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			
Qtde Unidade: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			
Qtde Divisão: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			
Qtde Total: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			

CAXINGO, 20 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G336291030670589 1
29/08/2025 11:10:11

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/08/2025
Data para pagamento	29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
HILDA NERES MACHADO NETA	LIBERADO	001	0023	1.750	1.842,77

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

828068

OR - Ordinário 828068	FICHA: 31	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	374.937,98	23.526,00	151.536,02

VALOR EM R$ 23.526,00

vinte e três mil, quinhentos e vinte e seis reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3782) UNIDADE: 100002

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 23.526,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828068	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO:		CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3782) UNIDADE: 10 0002	23.526,00
	DESCONTOS 2.283,66
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **21.242,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.526,00	23.526,00	23.526,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 21.242,34

vinte e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 28/08/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05297

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3782) UNIDADE: 100002

Valor 20.461,08
(vinte mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 20.461,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828068	/1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 20.461,08	R$ 0,00	R$ 2.283,66	R$ 18.177,42
TOTAL					R$ 20.461,08	R$ 0,00	R$ 2.283,66	R$ 18.177,42

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 18.177,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2130	18.177,42
TOTAL. . .			R$ 18.177,42

Despesa paga em 28/08/2025 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

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05298

DATA: 29/08/2025 VENCTO:29/08/2025 PAGTO: 29/08/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3782) UNIDADE: 100002

Valor 3.064,92
(três mil e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.064,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828068	/2	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.064,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.064,92
TOTAL					R$ 3.064,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.064,92

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.064,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01405077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2130	3.064,92
TOTAL. . .			R$ 3.064,92

Despesa paga em 29/08/2025 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: _____

ORDEM DE PAGAMENTO 05299

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3782) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 65,00
(sessenta e cinco reais) * * *

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

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1008-1	AIRTON DOS SANTOS CASTRO	13/06/2025	0086 - DIRETOR DIVISAO DE SERV. ADMINISTRATIVO

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

Base FGTS	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
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	02/01/2025	0102 - CHEFE DE RECURSOS HUMANOS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.500,00	D 059	PENSÃO ALIMENTOS 15% SM	15,00	227,70
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,95	313,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	39,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	580,86	2.919,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
861-1	BERNADETE DA SILVA LIMA	06/01/2025	0215 - DIRETORIA DE SERV. GERAIS DA SECRETARIA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1007-1	DANILO DE LIMA RODRIGUES	13/06/2025	0087 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
281-2	DOMINGOS PORTELA ALVES	02/01/2025	0216 - DIRETOR DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
299-2	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DE SOUSA	02/01/2025	0129 - DIRETOR DEPTO DE ALMOXARIFADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
325-2	GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	02/01/2025	0077 - DIRETOR DEPTO ADMINISTRATIVO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
991-1	LAIANE DE SOUSA DE RESENDE	02/05/2025	0217 - DIRETORIA DE PROTOCOLO

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

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

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
634-2	NATHANAEL DA SILVA DE JESUS	02/01/2025	0192 - DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
507-2	RAIMUNDO NONATO SILVA DE JESUS	02/01/2025	0123 - DIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
306-2	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	02/01/2025	0032 - SECRETARIO(A) DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
415-2	WILLIAN CARVALHO PORTELA	02/01/2025	0208 - DIRETOR DIVISAO DE TRANSPORTE, VEICULOS PESADOS

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

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

Total Vínculo: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.526,00	23.526,00	23.591,00	2.283,66	21.307,34

Total Unidade: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.526,00	23.526,00	23.591,00	2.283,66	21.307,34

Total Subdivisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.526,00	23.526,00	23.591,00	2.283,66	21.307,34

Resumo Contábil

20/08/2025 10:16:05

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	23.526,00
Salário Família	65,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	23.591,00
Total de Descontos	2.283,66
Total Líquido	21.307,34
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	23.591,00 (+)
Total Patronal	3.058,38 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	26.584,38
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.283,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	2.348,66

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	3.058,38	65,00	0,00	0,00	2.993,38
Total	3.058,38	65,00	0,00	0,00	2.993,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	12	360,00	23.526,00	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	360,00	23.526,00
Total	**361,00**	**23.591,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
059	PENSÃO ALIMENTOS 15% SM	1	15,00	227,70	
919	PREVIDENCIA - INSS	12	93,99	1.901,44	
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	154,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	138,99	2.283,66
Total	**138,99**	**2.283,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.901,44
Total	1.901,44

Base de I.R.R.F.	**23.526,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**23.526,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	23.526,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
1008-1	AIRTON DOS SANTOS CASTRO	044.153.923-85	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25202-6
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	771.506.513-72	3.500,00	580,86	2.919,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11996-2
861-1	BERNADETE DA SILVA LIMA	039.611.183-10	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30950-8
1007-1	DANILO DE LIMA RODRIGUES	618.329.743-75	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	4366-30	000870733721-1
281-2	DOMINGOS PORTELA ALVES	672.599.526-87	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	4366-	00014488-0
299-2	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DE	970.186.783-15	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	9875-2
325-2	GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	077.661.293-02	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24880-0
991-1	LAIANE DE SOUSA DE RESENDE	051.808.743-35	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31509-5
634-2	NATHANAEL DA SILVA DE JESUS	081.943.343-81	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28779-2
507-2	RAIMUNDO NONATO SILVA DE JESUS	018.180.273-21	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27045-8
306-2	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS	014.950.773-90	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19995-8
415-2	WILLIAN CARVALHO PORTELA	071.494.103-40	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	4366-13	00004604-7
Qtde Vínculo: 12			**23.591,00**	**2.283,66**	**21.307,34**			
Qtde Unidade: 12			**23.591,00**	**2.283,66**	**21.307,34**			
Qtde Subdivisão: 12			**23.591,00**	**2.283,66**	**21.307,34**			
Qtde Divisão: 12			**23.591,00**	**2.283,66**	**21.307,34**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 12			**23.591,00**	**2.283,66**	**21.307,34**			

CAXINGO, 20 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G336291030670589 1
29/08/2025 11:17:29

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/08/2025
Data para pagamento	29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
AIRTON DOS SANTOS CASTRO	LIBERADO	001	1679	25.202	1.404,15
ATANASIO JOSE DOURADO DE	LIBERADO	001	1679	11.996	2.919,14
BERNADETE DA SILVA LIMA	LIBERADO	001	1679	30.950	1.404,15
FRANCISCO DAS CHAGAS MACH	LIBERADO	001	1679	9.875	1.660,77
GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	1679	24.880	1.660,77
LAIANE DE SOUSA DE RESEND	LIBERADO	001	1679	31.509	1.404,15
NATHANAEL DA SILVA DE JES	LIBERADO	001	1679	28.779	1.469,15
RAIMUNDO NONATO SILVA DE	LIBERADO	001	1679	27.045	1.404,15
SILMARA CRISTINA CARDOSO	LIBERADO	001	1679	19.995	3.511,84
DOMINGOS PORTELA ALVES	REJEITADO	001	4366	14.488	1.660,77
WILLIAN CARVALHO PORTELA	REJEITADO	001	4366	4.604	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.07
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 14.488-0

FAVORECIDO: DOMINGOS PORTELA ALVES
CPF/CNPJ: 672.599.526-87
VALOR: R$ 1.660,77
DEBITO EM: 29/08/2025
==========
DOCUMENTO: 082904
AUTENTICACAO SISBB: 6.5EF.E2A.E29.87C.13A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.07
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 56.801.111-1

FAVORECIDO: WILLIAN CARVALHO PORTELA
CPF/CNPJ: 071.494.103-40
VALOR: R$ 1.404,15
DEBITO EM: 29/08/2025
==========
DOCUMENTO: 082905
AUTENTICACAO SISBB: 2.330.87D.173.567.3A9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

828075

OR - Ordinário 828075	FICHA: 31	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	398.463,98	25.028,36	126.507,66

VALOR EM R$ 25.028,36 vinte e cinco mil e vinte e oito reais e trinta e seis centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3786) UNIDADE: 100001

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 25.028,36

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28891288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828075	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:			CPF/CNPJ : CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3786) UNIDADE: 10 0001	25.028,36
	DESCONTOS 8.647,63
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 16.380,73

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.028,36	25.028,36	25.028,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 16.380,73

dezesseis mil, trezentos e oitenta reais e setenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05303

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3786) UNIDADE: 100001

Valor 25.028,36

(vinte e cinco mil e vinte e oito reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

828076

OR - Ordinário 828076	FICHA: 31	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025	

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	423.492,34	2.909,57	123.598,09

VALOR EM R$ 2.909,57

dois mil, novecentos e nove reais e cinquenta e sete centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3786) UNIDADE: 100001

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.909,57

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828076	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3786) UNIDADE: 10 0001	2.909,57
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	2.909,57

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.909,57	2.909,57	2.909,57	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.909,57

dois mil, novecentos e nove reais e cinquenta e sete centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05304

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3786) UNIDADE: 100001

Valor 2.909,57
(dois mil, novecentos e nove reais e cinquenta e sete centavos) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vinculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
63-1	ADERSON COELHO DE RESENDE	09/03/2001	0007 - VIGIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	557,88
P	026	HORA EXTRA 50%	18.00H	204,93	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.722,93	1.722,93	770,40	952,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
65-1	ANTONIO CARVALHO CASTRO	02/05/2012	0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	395,41
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	607,93	972,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	07/05/2004	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	435,88
P	026	HORA EXTRA 50%	14.00H	159,39	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	126,04
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.677,39	1.677,39	774,44	902,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
67-1	CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	01/07/2013	0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	306,97
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	519,49	998,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
68-1	FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS	02/05/2012	0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
112-1	FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO	01/03/2013	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	630,35
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	84,04
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	926,91	653,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
70-1	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	13/02/2014	0042 - PASSADOR

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matrícula 71-1 — **Nome do Trabalhador** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS — **Admissão** 01/07/2013 — **Cargo** 0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	289,06
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	501,58	1.016,42

Matrícula 72-1 — **Nome do Trabalhador** FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR — **Admissão** 02/05/2012 — **Cargo** 0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.642,08	212,52	1.429,56

Matrícula 73-1 — **Nome do Trabalhador** FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA — **Admissão** 02/05/2012 — **Cargo** 0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	30.00D	1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00

Matrícula 74-1 — **Nome do Trabalhador** FRANCISCO PORTELA DE MIRANDA — **Admissão** 07/05/2004 — **Cargo** 0021 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.700,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	213,02
P	026	HORA EXTRA 50%	24.00H	306,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	238,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.006,00	2.006,00	451,02	1.554,98

Matrícula 76-1 — **Nome do Trabalhador** IVAN DE SOUSA CARVALHO — **Admissão** 01/10/2009 — **Cargo** 0044 - COVEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	394,49
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	607,01	973,03

Matrícula 82-1 — **Nome do Trabalhador** JOSE MOISES DAS CHAGAS CARVALHO — **Admissão** 01/10/2009 — **Cargo** 0044 - COVEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matrícula 83-1 — **Nome do Trabalhador** JOSE RODRIGUES DA SILVA — **Admissão** 01/10/1997 — **Cargo** 0042 - PASSADOR

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30,00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matrícula 85-1 **Nome do Trabalhador** LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO **Admissão** 02/05/2012 **Cargo** 0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52
P	026	HORA EXTRA 50%	37,00H	421,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.939,25	1.939,25	212,52	1.726,73

Matrícula 86-1 **Nome do Trabalhador** LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS **Admissão** 02/05/2012 **Cargo** 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	397,15
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	102,62
					D	010	CONSIGNADO CEF - III	1,00	83,99
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	796,28	783,76

Matrícula 88-1 **Nome do Trabalhador** LUCIANO PASCOAL DE SOUSA **Admissão** 07/05/2004 **Cargo** 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	618,37
P	018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1,00	300,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.818,00	1.818,00	830,89	987,11

Matrícula 89-1 **Nome do Trabalhador** PEDRO PEREIRA LEAL **Admissão** 20/07/2011 **Cargo** 0044 - COVEIRO

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	374,04
P	904	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.704,12	586,56	1.117,56

Total Vínculo: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.988,00	27.379,57	29.455,93	10.165,63	19.290,30

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.988,00	27.379,57	29.455,93	10.165,63	19.290,30

Total Subdivisão: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.988,00	27.379,57	29.455,93	10.165,63	19.290,30

Resumo Contábil

26/08/2025 09:55:20

Unidade Orçamentária igual a 100001

Divisao: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Subdivisao: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	26.288,00
Salário Família	558,36
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.091,57
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	27.937,93
Total de Descontos	8.647,63
Total Líquido	19.290,30
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	27.937,93 (+)
Total Patronal	4.158,08 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	32.096,01

Total de Descontos	
Total de Descontos	8.647,63 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	8.647,63

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 EFETIVOS	4.158,08	0,00	0,00	0,00	4.158,08
Total	4.158,08	0,00	0,00	0,00	4.158,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	17	510,00	25.988,00	Salário Base
018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1	0,00	300,00	Gratificações
026	HORA EXTRA 50%	4	93,00	1.091,57	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	6	9,00	558,36	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.518,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	1.518,00
Hora Extra	93,00	1.091,57
Salário Família	9,00	558,36
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	510,00	25.988,00
Total	**642,00**	**29.455,93**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	9	0,00	3.820,98	
006	CONSIGNADO BB - II	2	0,00	210,08	
008	CONSIGNADO CEF - I	2	0,00	791,64	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	102,62	
010	CONSIGNADO CEF - III	1	0,00	83,99	
064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	1	30,00	1.518,00	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	17	238,00	3.638,32	

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100001

Divisao: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Subdivisao: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	238,00	8.647,63
Valor já descontado do Bruto	30,00	1.518,00
Total	**268,00**	**10.165,63**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.638,32
Total	3.638,32

Base de I.R.R.F.	**27.379,57**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**25.988,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	25.988,00

Relação de Valores

26/08/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
63-1	ADERSON COELHO DE RESENDE	987.079.303-72	1.722,93	770,40	952,53	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18162-5
65-1	ANTONIO CARVALHO CASTRO	842.856.993-20	1.580,04	607,93	972,11	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	40618-X
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	000.867.003-08	1.677,39	774,44	902,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19143-4
67-1	CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	032.403.093-27	1.518,00	519,49	998,51	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19710-6
68-1	FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS	041.414.143-10	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18486-1
112-1	FRANCISCA AURELIA LEAL DE	040.985.263-52	1.580,04	926,91	653,13	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19399-2
70-1	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	033.646.593-97	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20165-0
71-1	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS	041.414.133-48	1.518,00	501,58	1.016,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19713-0
72-1	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO	063.936.813-14	1.642,08	212,52	1.429,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18520-5
73-1	FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	049.218.733-99	1.518,00	1.518,00	0,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18518-3
74-1	FRANCISCO PORTELA DE MIRANDA	349.638.553-72	2.006,00	451,02	1.554,98	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19154-X
76-1	IVAN DE SOUSA CARVALHO	013.319.723-96	1.580,04	607,01	973,03	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19137-X
82-1	JOSE MOISES DAS CHAGAS CARVALHO	693.479.643-87	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	23820-1
83-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	342.780.873-49	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19151-5
85-1	LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO	035.286.793-01	1.939,25	212,52	1.726,73	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18517-5
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	047.066.113-50	1.580,04	796,28	783,76	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18483-7
88-1	LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	006.669.823-50	1.818,00	830,89	987,11	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18118-8
89-1	PEDRO PEREIRA LEAL	919.818.913-15	1.704,12	586,56	1.117,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16340-6
Qtde Vínculo: 18			**29.455,93**	**10.165,63**	**19.290,30**			
Qtde Unidade: 18			**29.455,93**	**10.165,63**	**19.290,30**			
Qtde Subdivisão: 18			**29.455,93**	**10.165,63**	**19.290,30**			
Qtde Divisão: 18			**29.455,93**	**10.165,63**	**19.290,30**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 18			**29.455,93**	**10.165,63**	**19.290,30**			

CAXINGO, 26 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3362910306705891
29/08/2025 11:20:06

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/08/2025
Data para pagamento	29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADERSON COELHO DE RESENDE	LIBERADO	001	1679	18.162	952,53
ANTONIO CARVALHO CASTRO	LIBERADO	001	1679	40.618	972,11
ANTONIO DAS GRACAS DA CON	LIBERADO	001	1679	19.143	902,95
CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	LIBERADO	001	1679	19.710	998,51
FRANCIMAR RODRIGUES DOS S	LIBERADO	001	1679	18.486	1.305,48
FRANCISCA AURELIA LEAL DE	LIBERADO	001	1679	19.399	653,13
FRANCISCO DA SILVA RIBEIR	LIBERADO	001	1679	20.165	1.305,48
FRANCISCO DE ASSIS RODRIG	LIBERADO	001	1679	19.713	1.016,42
FRANCISCO FERREIRA DE ARA	LIBERADO	001	1679	18.520	1.429,56
FRANCISCO PORTELA DE MIRA	LIBERADO	001	1679	19.154	1.554,98
IVAN DE SOUSA CARVALHO	LIBERADO	001	1679	19.137	973,03
JOSE RODRIGUES DA SILVA	LIBERADO	001	1679	19.151	1.305,48
LEANDRO ANTONIO DO NASCIM	LIBERADO	001	1679	18.517	1.726,73
LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	LIBERADO	001	1679	18.483	783,76
LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	18.118	987,11
PEDRO PEREIRA LEAL	LIBERADO	001	1679	16.340	1.117,56
JOSE MOISES DAS CHAGAS CA	LIBERADO	001	3137	23.820	1.305,48

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

828053

OR - Ordinário 828053	FICHA: 31	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	372.178,98	759,00	177.062,02

VALOR EM R$

759,00

setecentos e cinquenta e nove reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3772) UNIDADE: 100001

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**759,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828053	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3772) UNIDADE: 100001	759,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	759,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
759,00	759,00	759,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 759,00

setecentos e cinquenta e nove reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05285

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3772) UNIDA DE: 100001

Valor: 759,00
(setecentos e cinquenta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002034/ 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:
13° SALÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/08/2025 Hora: 10:14:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 29/08/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
70-1	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	13/02/2014	0042 - PASSADOR

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Resumo Contábil

20/08/2025 10:01:11

Unidade Orçamentária igual a 100001

Divisao: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Subdivisao: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	759,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	759,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	759,00
FGTS a Recolher	0,00
▸ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
▸ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	759,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	759,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	759,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	759,00
Total	**12,00**	**759,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
08/2025

Adiantamento 13º Salário

Relação de Valores

20/08/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
70-1	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	033.646.593-97	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20165-0
Qtde Vínculo: 1			**759,00**	**0,00**	**759,00**			
Qtde Unidade: 1			**759,00**	**0,00**	**759,00**			
Qtde Subdivisão: 1			**759,00**	**0,00**	**759,00**			
Qtde Divisão: 1			**759,00**	**0,00**	**759,00**			
Qtde Total: 1			**759,00**	**0,00**	**759,00**			

CAXINGO, 20 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G336291030670589 1
29/08/2025 11:06:06

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/08/2025
Data para pagamento	29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DA SILVA RIBEIR	LIBERADO	001	1679	20.165	759,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

729102

OR - Ordinário 729102	FICHA: 33	DATA: 29/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
209.000,00	78.342,89	260,00	130.397,11

VALOR EM R$
260,00

duzentos e sessenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3737) UNIDADE: 100034

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIcação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**260,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/07/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729102	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3737) UNIDADE: 10 0034	260,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
260,00	260,00	260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 260,00

duzentos e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05396

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3737) UNIDADE: 100034

Valor 260,00
(duzentos e sessenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 260,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
729102	/1	C	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,00
TOTAL					R$ 260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 260,00

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2135	260,00
TOTAL. . .			R$ 260,00

Despesa paga em 20/08/2025 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: _____

ORDEM DE PAGAMENTO 05331

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3737) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100034

Valor 157,23
(cento e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

729104

OR - Ordinário 729104	FICHA: 33	DATA: 29/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
209.000,00	78.602,89	468,00	129.929,11

VALOR EM R$
468,00

quatrocentos e sessenta e oito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3738) UNIDADE: 100040

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
468,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/07/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729104	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

Fornecedor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90

ENDEREÇO: Rua Areclino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3738) UNIDADE: 10 0040	468,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **468,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
468,00	468,00	468,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 468,00

quatrocentos e sessenta e oito reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05332

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3738) UNIDADE: 100040

Valor: **468,00**
(quatrocentos e sessenta e oito reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05333

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3738) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100040

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

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 278,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1478	/1	E	990020		R$ 278,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 278,46
TOTAL					R$ 278,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 278,46

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 278,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2135	278,46
TOTAL. . .			R$ 278,46

Despesa paga em 20/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269523368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

729107

OR - Ordinário 729107	FICHA: 33	DATA: 29/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
209.000,00	79.070,89	1.382,68	128.546,43

VALOR EM R$ 1.382,68

um mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3740) UNIDADE: 100112

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.382,68

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/07/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729107	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025	

Fornededor: 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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3740) UNIDADE: 10 0112	1.382,68
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 1.382,68

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.382,68	1.382,68	1.382,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.382,68

um mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05336

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3740) UNIDADE: 100112

Valor 1.382,68
(um mil,trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05337

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3740) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE:100112

Valor 879,56
(oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

729110

OR - Ordinário 729110	FICHA: 33	DATA: 29/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
209.000,00	80.453,57	1.478,36	127.068,07

VALOR EM R$ 1.478,36

um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729110	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

Fornededor: 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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3741) UNIDADE: 10 0033	1.478,36
	DESCONTOS 195,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.283,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.478,36	1.478,36	1.478,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.283,36

um mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05329

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3741) UNIDADE: 100033

Valor 1.478,36
(um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05330

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3741) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100033

Valor 908,03
(novecentos e oito reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

729122

OR - Ordinário 729122	FICHA: 33	DATA: 29/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
209.000,00	81.931,93	3.058,38	124.009,69

VALOR EM R$ 3.058,38

três mil e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3745) UNIDADE: 100002

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**3.058,38**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/07/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729122	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3745) UNIDADE: 10 0002	3.058,38
	DESCONTOS 65,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.993,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.058,38	3.058,38	3.058,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.993,38

dois mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05319

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3745) UNIDADE: 100002

Valor 3.058,38
(três mil e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05320

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3745) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 1.901,44
(um mil, novecentos e um reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

729126

OR - Ordinário 729126	FICHA: 33	DATA: 29/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
209.000,00	84.990,31	2.730,00	121.279,69

VALOR EM R$ 2.730,00

dois mil, setecentos e trinta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3748) UNIDADE: 100027

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
2.730,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/07/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729126	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3748) UNIDADE: 10 0027	2.730,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.730,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.730,00

dois mil, setecentos e trinta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05325

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3748) UNIDADE: 100027

Valor 2.730,00
(dois mil, setecentos e trinta reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05326

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3748) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100027

Valor 1.741,20
(um mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

729127

OR - Ordinário 729127	FICHA: 33	DATA: 29/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
209.000,00	87.720,31	520,00	120.759,69

VALOR EM R$
520,00 quinhentos e vinte reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3749) UNIDADE: 100029

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**520,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/07/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729127	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

Fornededor: 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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3749) UNIDADE: 10 0029	520,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **520,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,00	520,00	520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 520,00

quinhentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05327

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3749) UNIDADE: 100029

Valor 520,00
(quinhentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05328

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3749) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100029

Valor 373,40
(trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

729129

OR - Ordinário 729129	FICHA: 33	DATA: 29/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
209.000,00	88.240,31	2.135,38	118.624,31

VALOR EM R$
2.135,38

dois mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3750) UNIDADE: 100025

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
2.135,38

Autorizo o empenho dessa despesa,
Data: 29/07/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729129	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3750) UNIDADE: 10 0025	2.135,38
	DESCONTOS 130,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.005,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.135,38	2.135,38	2.135,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.005,38

dois mil e cinco reais e trinta e oito centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05321

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025
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 FÓLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3750) UNIDADE: 100025

Valor 2.135,38
(dois mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.135,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
729129	/1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.135,38	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 2.005,38
TOTAL					R$ 2.135,38	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 2.005,38

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.005,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2135	2.005,38
TOTAL. . .			R$ 2.005,38

Despesa paga em 20/08/2025 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

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05322

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3750) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100025

Valor 1.309,58
(um mil, trezentos e nove reais e cinquenta e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.309,58**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1508	/1 E	990020		R$ 1.309,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.309,58
TOTAL				R$ 1.309,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.309,58

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.309,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2135	1.309,58
TOTAL. . .			R$ 1.309,58

Despesa paga em 20/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269523368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

729131

OR - Ordinário 729131	FICHA: 33	DATA: 29/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
209.000,00	90.375,69	754,00	117.870,31

VALOR EM R$
754,00 setecentos e cinquenta e quatro reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3751) UNIDADE: 100026

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
754,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/07/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28891288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729131	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

Fornededor: 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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3751) UNIDADE: 10 0026	754,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **754,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
754,00	754,00	754,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 754,00

setecentos e cinquenta e quatro reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05323

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3751) UNIDADE: 100026

Valor 754,00
(setecentos e cinquenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05324

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3751) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100026

Valor 512,63
(quinhentos e doze reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000001960/ 2025

Proprietário/Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF/CNPJ: 00394460005887
Endereço: DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR Nº:
Bairro: EIXO MONUMENTAL
Cidade: BRASILIA - DF
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **DARF**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - JULHO/2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/08/2025 Hora: 09:55:06

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25227.0648328-0

Pagar este documento até: 20/08/2025

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000374043780**

Valor Total do Documento: 21.351,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	8.434,93			8.434,93
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	11.893,20			11.893,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.023,60			1.023,60
	Totais	**21.351,73**			**21.351,73**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 15/08/2025 10:22:22

85860000213 9 51730385252 2 32071625227 2 06483280473 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000213 9 | 51730385252 2 | 32071625227 2 | 06483280473 4



CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25227.0648328-0
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	21.351,73

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

100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		12

Salário Contribuição dos Trabalhadores
23.526,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
07/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.901,44
Empresa (+)	2.823,12
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	235,26
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
4.894,82

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		12

Salário Contribuição dos Trabalhadores
23.526,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Julho de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.901,44
Empresa (+)	2.823,12
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	235,26
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
4.894,82

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

06/08/2025 10:41:45

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: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS									
AIRTON DOS SANTOS CASTRO	1008-1	16054994418	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
ATANASIO JOSE DOURADO DE S(	305-2	19012333558	20/00	3.500,00	420,00	0,00	35,00	313,40	0,00
BERNADETE DA SILVA LIMA	861-1	13650601892	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
DANILO DE LIMA RODRIGUES	1007-1	13727364474	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
DOMINGOS PORTELA ALVES	281-2	12242834306	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MACH/	299-2	19047521024	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	325-2	20661484178	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
LAIANE DE SOUSA DE RESENDE	991-1	19059752514	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
NATHANAEL DA SILVA DE JESUS	634-2	16593622355	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
RAIMUNDO NONATO SILVA DE JE	507-2	20696582230	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
SILMARA CRISTINA CARDOSO DC	306-2	19047808447	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
WILLIAN CARVALHO PORTELA	415-2	26773997052	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
12	23.526,00	1.901,44	2.823,12	235,26	0,00	65,00	4.894,82

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		9

Salário Contribuição dos Trabalhadores
16.426,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
07/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.309,58
Empresa (+)	1.971,12
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	164,26
Dedução do FPAS (-)	130,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.314,96

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		9

Salário Contribuição dos Trabalhadores
16.426,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Julho de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.309,58
Empresa (+)	1.971,12
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	164,26
Dedução do FPAS (-)	130,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.314,96

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

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: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA									
Unidade Orçamentária: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO									
ANTONIO ARAUJO SANTOS	276-2	19047520931	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
CARLOS ALBERTO DO NASCIMEN	723-2	16276335186	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	130,00
DIANA DE MELO SOUSA	322-2	21204937208	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	386-2	12668451487	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES	508-2	11977111321	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
FRANCISCO FELIPE SANTOS	846-1	16202435519	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
IVAN EDIO DA CRUZ PIO	579-2	16202469340	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
JOSE LUIS PEREIRA DOS SANTO:	329-2	20062206871	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
LUCAS COELHO NUNES	298-2	20645260279	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
9	16.426,00	1.309,58	1.971,12	164,26	0,00	130,00	3.314,96

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
9	16.426,00	1.309,58	1.971,12	164,26	0,00	130,00	3.314,96

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
5.800,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
07/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	512,63
Empresa (+)	696,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	58,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.266,63

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
5.800,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Julho de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	512,63
Empresa (+)	696,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	58,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.266,63

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

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: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS									
Unidade Orçamentária: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO									
FRANCISCO DA SILVA RODRIGUE	287-2	12968581165	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
LUCIMAR RABELO DE SOUSA	340-2	20710958328	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	5.800,00	512,63	696,00	58,00	0,00	0,00	1.266,63

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	5.800,00	512,63	696,00	58,00	0,00	0,00	1.266,63

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100027 - GABINETE DO PREFEITO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
21.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
07/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.741,20
Empresa (+)	2.520,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	210,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
4.471,20

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100027 - GABINETE DO PREFEITO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
21.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Julho de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.741,20
Empresa (+)	2.520,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	210,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
4.471,20

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

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: 100010 - GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária: 100027 - GABINETE DO PREFEITO									
JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTF	263-1	12756659489	19/00	7.000,00	840,00	0,00	70,00	789,58	0,00
MAGNUM FERNANDO CARDOSO	266-1	19028078781	19/00	14.000,00	1.680,00	0,00	140,00	951,62	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	21.000,00	1.741,20	2.520,00	210,00	0,00	0,00	4.471,20

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
4.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
07/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	373,40
Empresa (+)	480,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	40,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
893,40

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
4.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Julho de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	373,40
Empresa (+)	480,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	40,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
893,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

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: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS									
Unidade Orçamentária: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO									
FRANCISCA DAS CHAGAS MENDE	331-2	16193460153	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	4.000,00	373,40	480,00	40,00	0,00	0,00	893,40

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	4.000,00	373,40	480,00	40,00	0,00	0,00	893,40

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
11.372,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
07/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	908,03
Empresa (+)	1.364,64
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	113,72
Dedução do FPAS (-)	195,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.191,39

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
11.372,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Julho de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	908,03
Empresa (+)	1.364,64
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	113,72
Dedução do FPAS (-)	195,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.191,39

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

06/08/2025 10:41:45

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO									
ANA MARIA FONTENELE DOS SAI	995-1	21231803403	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
CARLOS PEDRO GUIMARAES ARA	307-2	12789539482	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	195,00
ERICA DE JESUS VIEIRA	324-3	26860492005	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
FRANCINENO OLIVEIRA DE ARAU	892-1	17025813735	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA	351-2	12386103554	20/00	3.500,00	420,00	0,00	35,00	313,40	0,00
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	868-1	17014957455	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	11.372,00	908,03	1.364,64	113,72	0,00	195,00	2.191,39

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
8	32.372,00	2.649,23	3.884,64	323,72	0,00	195,00	6.662,59

Conselheiro

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
2.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
07/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	157,23
Empresa (+)	240,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	20,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
417,23

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
2.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Julho de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	157,23
Empresa (+)	240,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	20,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
417,23

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

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: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Unidade Orçamentária: 100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO									
HILDA NERES MACHADO NETA	309-2	19031297405	20/00	2.000,00	240,00	0,00	20,00	157,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	2.000,00	157,23	240,00	20,00	0,00	0,00	417,23

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	2.000,00	157,23	240,00	20,00	0,00	0,00	417,23

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.600,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
07/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	278,46
Empresa (+)	432,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	36,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
746,46

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.600,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Julho de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	278,46
Empresa (+)	432,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	36,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
746,46

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

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: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO									
JARDEL NERIS DOS SANTOS	327-3	16224797340	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
MARCELO RIBEIRO FRANCO	302-2	16377027754	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	3.600,00	278,46	432,00	36,00	0,00	0,00	746,46

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
14	27.126,00	2.179,90	3.255,12	271,26	0,00	65,00	5.641,28

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
10.636,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
07/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	879,56
Empresa (+)	1.276,32
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	106,36
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.262,24

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
10.636,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Julho de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	879,56
Empresa (+)	1.276,32
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	106,36
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.262,24

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

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: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER									
Unidade Orçamentária: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO									
CAIO RENAN PORTELA MACHADO	282-2	20063782310	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
DAIARA DE CARVALHO ALMIRANT	756-2	26771633893	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
EULALIA CASTELO BRANCO SOUS	848-1	17072798488	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	260-2	12183446643	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO	978-1	12707684483	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
5	10.636,00	879,56	1.276,32	106,36	0,00	0,00	2.262,24

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
5	10.636,00	879,56	1.276,32	106,36	0,00	0,00	2.262,24

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
41	102.360,00	8.434,93	12.283,20	1.023,60	0,00	390,00	21.351,73

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
41	102.360,00	8.434,93	12.283,20	1.023,60	0,00	390,00	21.351,73

Emissão de comprovantes

G3382209564073221
22/08/2025 10:02:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.02.50
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.220-6
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000213-9   51730385252-2
                   32071625227-2   06483280473-4
Data do pagamento                        20/08/2025
Numero do Documento          07.16.25227.0648328-0
Valor Total                              21.351,73
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082001
AUTENTICACAO SISBB:          F.280.99D.DAD.6C1.335
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

808014

OR - Ordinário 808014	FICHA: 34	DATA: 08/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 08/08/2025

NOME: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03.458.141/0001-40 CÓDIGO: 32
ENDEREÇO: Avenida Joao XXIII TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.074.800,00	974.609,54	50.000,00	50.190,46

VALOR EM R$
50.000,00
cinquenta mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7220-6.

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)	**50.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 08/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	808014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 08/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/08/2025
Fornecedor: 32 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO ENDEREÇO: Avenida Joao XXIII		CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40 TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7220-6.	50.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 50.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.91.04 Desdobro 04	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 50.000,00

cinquenta mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05585

DATA: 08/08/2025 VENCTO:08/08/2025 PAGTO: 08/08/2025
Credor..: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO CNPJ: 03.458.141/0001-40 Cod: 32
Endereço: Avenida Joao XXIII
Cidade..: TERESINA CEP: 64045-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7220-6.

Valor 50.000,00
(cinquenta mil reais) * * *

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7220-6PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	44,00 D	
				04/08 12:26 P M CAXINGO MOVIMENTO			
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	5.640,26 D	
				04/08 12:26 CDC CONS PM CAXINGO			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	2.617,17 D	
				104 0030 00161261800017 5 MUNICIPIO DE			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	836,00 D	
				260 0001 08414116388 ISMAEL DA SILVA D			
04/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.013.085	12,69 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.013.086	12,69 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.162,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.501	3.596,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.596,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.195,24 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	579.888,91 C	
08/08/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	294,13 C	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.470,83 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,94 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	2.234,99 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	97.062,61 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	44,11 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	129.416,82 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	58,82 D	
08/08/2025		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	23.614.229.010.100	50.000,00 D	
08/08/2025		0000	13013	240 Contrib.Entidade Classe	48.955	864,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	361.223,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	19.877,45 D	
				11/08 12:29 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	15.000,00 D	
				11/08 12:29 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	70.000,00 D	
				11/08 12:29 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	9.786,41 D	
				11/08 11:43 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	5.615,94 D	
				11/08 11:43 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	42.302,69 D	
				11/08 11:43 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	13,51 D	
				11/08 11:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	23,54 D	
				11/08 11:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS			

11/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	101,77 D	
		11/08 11:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	95,28 D	
		11/08 12:29 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	282,96 D	
		11/08 12:29 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	1.002,22 D	
		11/08 12:29 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	5.612,04 D	
		104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	1.889,72 D	
		104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
11/08/2025	0000	13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico	842.231.200.025.471	12,69 D	
		Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.025.472	12,69 D	
		Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	171.628,91 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	135,00 D	
		260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO			
12/08/2025	0000	13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico	802.241.200.023.442	12,69 D	
		Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	147,69 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	870,00 D	
		13/08 12:50 T C DUARTE FIHO ME			
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	3.124,62 D	
		13/08 12:50 T C DUARTE FIHO ME			
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	950,00 D	
		13/08 12:50 T C DUARTE FIHO ME			
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	1.778,52 D	
		13/08 12:50 T C DUARTE FIHO ME			
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	12.270,00 D	
		13/08 16:14 FLABIA T S O DUARTE - ME			
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	7.741,00 D	
		13/08 16:14 FLABIA T S O DUARTE - ME			
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.025.972	7.557,00 D	
		13/08 12:56 A GOMES ALVES NETO			
13/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.291,14 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.547	3.511,84 D	
14/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.511,84 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025	0000	13113 170 Tar.Pag.Salár.Créd.Conta	832.271.100.191.954	3,40 D	
		Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.025.217	5.940,00 D	
		18/08 12:51 FRANCISCO M ESCORCIO			
18/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.025.526	4.130,00 D	
		18/08 12:51 DYHOGO B 03049745363			
18/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	20.592,00 D	
		18/08 12:51 E GOMES CAMPELO MELO			
18/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	3.200,00 D	
		18/08 12:51 E GOMES CAMPELO MELO			
18/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.862,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.006.961	600,00 D	
		19/08 12:40 IVANILDA C DA SILVA			
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	1.500,00 D	
		19/08 12:40 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	450,00 D	
		19/08 12:40 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR			
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.995	600,00 D	
		19/08 12:40 SILMARA CRISTINA CARDOSO			

19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		296,50 D	
		19/08 12:41 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		180,09 D	
		19/08 12:41 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.894		24.412,00 D	
		19/08 12:41 F M GOMES EIRELI				
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.894		14.827,61 D	
		19/08 12:41 F M GOMES EIRELI				
19/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	42.866,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	25.388,66 C	
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	96.755,81 C	
20/08/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	55,52 C	
20/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.219		35.000,00 D	
		20/08 08:59 CAMARA MUN CAXINGO				
20/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		5.500,00 D	
		20/08 12:34 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
20/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		11.000,00 D	
		20/08 11:55 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	1.221,43 D	
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	18.321,66 D	
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	24.428,89 D	
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	0,55 D	
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	8,32 D	
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	11,10 D	
20/08/2025	0000	13105 375 Impostos		82.001	21.351,73 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.356,31 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
21/08/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		51.924	3.151,55 D	
		EQUATORIAL PIAUI				
21/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.151,55 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
28/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		45.700,00 D	
		28/08 12:29 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
28/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		32.467,15 D	
		28/08 12:29 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
28/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		5.484,06 D	
		28/08 12:29 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.344	759,00 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.345	1.660,77 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.346	3.321,54 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.347	9.641,68 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.348	3.511,84 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.349	1.842,77 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.350	3.562,09 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.351	10.619,21 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.352	12.345,17 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.353	15.884,36 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.354	16.838,27 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.355	2.561,26 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.356	1.852,33 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.357	19.290,30 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.358	3.336,14 D	
28/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	190.677,96 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	23.505,39 C	
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	395.149,14 C	
29/08/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	190,30 C	
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		522,68 D	
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		2.997,63 D	
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		525,00 D	
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				

29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	525,00 D	
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	456,40 D	
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	7.796,40 D	
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	510,00 D	
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	4.444,56 D	
		29/08 12:27 CAXINGO IRRF FOPAG			
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	4.186,54 D	
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	1,90 D	
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	62.798,17 D	
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	28,54 D	
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	83.730,89 D	
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	38,06 D	
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.404,15 D	
		104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE			
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	1.404,15 D	
		104 4366 04087443329 IVAN EDIO DA CRUZ			
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	1.404,15 D	
		104 0030 61832974875 DANILO DE LIMA RO			
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	1.660,77 D	
		104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA			
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.905	1.404,15 D	
		260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO			
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.906	805,51 D	
		104 0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA			
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.907	227,70 D	
		104 0030 01755891350 FRANCISCA MARIA D			
29/08/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.908	41.796,44 D	
		Equatorial Piauí			
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.909	27.494,11 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.352	12,69 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.353	12,69 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.354	12,69 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.355	12,69 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.356	12,69 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.357	12,69 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.358	12,69 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.950	3,40 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.951	3,40 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.952	6,80 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.953	17,00 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.954	3,40 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.955	3,40 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.956	3,40 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.957	20,40 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.958	23,80 D	

		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.959	6,80 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.960	30,60 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.961	3,40 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.962	3,40 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.963	57,80 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.964	3,40 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.403,50 D	0,00 C
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

827001

OR - Ordinário 827001	FICHA: 34	DATA: 27/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/08/2025

NOME: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI — 06.981.344/0001-05 — CÓDIGO: 251
ENDEREÇO: PC EDGARD NOGUEIRA — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.167.800,00	947.115,43	27.494,11	193.190,46

VALOR EM R$ 27.494,11

vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e onze centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO: PREC 23481, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR. 081220000008896694 DA CONTA 7220-6.

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
27.494,11

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:26691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	827001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 27/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2025	

Fornecedor: 251 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI — CPF/CNPJ 06.981.344/0001-05

ENDEREÇO: PC EDGARD NOGUEIRA — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO: PREC 23481, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR. 081220000008896694 DA CONTA 7220-6.	27.494,11
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 27.494,11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS
Desdobro 04	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.494,11	27.494,11	27.494,11	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 27.494,11

vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e onze centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05164

DATA: 29/08/2025 VENCTO:27/08/2025 PAGTO: 29/08/2025

Credor..: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CNPJ: 06.981.344/0001-05 Cod: 251

Endereço: PC EDGARD NOGUEIRA

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-830

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO: PREC 23481, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR. 081220000008896694 DA CONTA 7220-6.

Valor 27.494,11

(vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e onze centavos) * * *



G3380120582622171
01/09/2025 22:47:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7220-6PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt.balancete	Dt.movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	44,00 D	
				04/08 12:26 P M CAXINGO MOVIMENTO			
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	5.640,26 D	
				04/08 12:26 CDC CONS PM CAXINGO			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	2.617,17 D	
				104 0030 00161261800017 5 MUNICIPIO DE			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	836,00 D	
				260 0001 08414116388 ISMAEL DA SILVA D			
04/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.013.085	12,69 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.013.086	12,69 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.162,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.501	3.596,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.596,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.195,24 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	579.888,91 C	
08/08/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	294,13 C	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.470,83 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,94 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	2.234,99 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	97.062,61 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	44,1 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	129.416,82 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	58,82 D	
08/08/2025		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	23.614.229.010.100	50.000,00 D	
08/08/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	361.223,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	19.877,45 D	
				11/08 12:29 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	15.000,00 D	
				11/08 12:29 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	70.000,00 D	
				11/08 12:29 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	9.786,41 D	
				11/08 11:43 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	5.615,94 D	
				11/08 11:43 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	42.302,69 D	
				11/08 11:43 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	13,51 D	
				11/08 11:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	23,54 D	
				11/08 11:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS			

11/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	101,77 D
			11/08 11:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
11/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	95,28 D
			11/08 12:29 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
11/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	282,96 D
			11/08 12:29 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
11/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	1.002,22 D
			11/08 12:29 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	5.612,04 D
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA		
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	1.889,72 D
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA		
11/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.025.472	12,69 D
			Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.025.472	12,69 D
			Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	171.628,91 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	135,00 D
			260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO		
12/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.241.200.023.442	12,69 D
			Cobrança referente 12/08/2025		
12/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	147,69 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	870,00 D
			13/08 12:50 T C DUARTE FIHO ME		
13/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	3.124,62 D
			13/08 12:50 T C DUARTE FIHO ME		
13/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	950,00 D
			13/08 12:50 T C DUARTE FIHO ME		
13/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	1.778,52 D
			13/08 12:50 T C DUARTE FIHO ME		
13/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	12.270,00 D
			13/08 16:14 FLABIA T S O DUARTE - ME		
13/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	7.741,00 D
			13/08 16:14 FLABIA T S O DUARTE - ME		
13/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.025.972	7.557,00 D
			13/08 12:56 A GOMES ALVES NETO		
13/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.291,14 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.547	3.511,84 D
14/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.511,84 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/08/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salar Cred Conta	832.271.100.191.954	3,40 D
			Cobrança referente 15/08/2025		
15/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,40 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.025.217	5.940,00 D
			18/08 12:51 FRANCISCO M ESCORCIO		
18/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.025.528	4.130,00 D
			18/08 12:51 DYHOGO B 03049745363		
18/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	20.592,00 D
			18/08 12:51 E GOMES CAMPELO MELO		
18/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	3.200,00 D
			18/08 12:51 E GOMES CAMPELO MELO		
18/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.862,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.006.961	600,00 D
			19/08 12:40 IVANILDA C DA SILVA		
19/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	1.500,00 D
			19/08 12:40 MAGNUM FERNANDO C SANTOS		
19/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	450,00 D
			19/08 12:40 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR		
19/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.995	600,00 D
			19/08 12:40 SILMARA CRISTINA CARDOSO		

19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	296,50 D	
		19/08 12:41 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	180,09 D	
		19/08 12:41 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.894	24.412,00 D	
		19/08 12:41 F M GOMES EIRELI			
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.894	14.827,61 D	
		19/08 12:41 F M GOMES EIRELI			
19/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.866,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.308,66 C	
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	96.755,81 C	
20/08/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	55,52 C	
20/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.219	35.000,00 D	
		20/08 08:59 CAMARA MUN CAXINGO			
20/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	5.500,00 D	
		20/08 12:34 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
20/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	11.000,00 D	
		20/08 11:55 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	1.221,43 D	
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	18.321,66 D	
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	24.428,89 D	
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	0,55 D	
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	8,32 D	
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	11,10 D	
20/08/2025	0000	13105 375 Impostos	82.001	21.351,73 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.356,31 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	51.924	3.151,55 D	
		EQUATORIAL PIAUI			
21/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.151,55 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	45.700,00 D	
		28/08 12:29 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
28/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	32.467,15 D	
		28/08 12:29 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	5.484,06 D	
		28/08 12:29 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.344	759,00 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.345	1.660,77 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.346	3.321,54 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.347	9.641,68 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.348	3.511,84 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.349	1.842,77 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.350	3.562,09 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.351	10.619,21 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.352	12.345,17 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.353	15.884,36 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.354	16.838,27 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.355	2.561,28 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.356	1.852,33 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.357	19.290,30 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.358	3.336,14 D	
28/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	190.677,96 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.505,39 C	
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	395.149,14 C	
29/08/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	190,30 C	
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	522,88 D	
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	2.997,63 D	
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	525,00 D	
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			

29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	525,00 D
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	455,40 D
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	7.796,40 D
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	510,00 D
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	4.444,56 D
		29/08 12:27 CAXINGO IRRF FOPAG		
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	4.186,54 D
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	1,90 D
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	62.798,17 D
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	28,54 D
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	83.730,89 D
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	38,06 D
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.404,15 D
		104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	1.404,15 D
		104 4366 04087443329 IVAN EDIO DA CRUZ		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	1.404,15 D
		104 0030 61832974375 DANILO DE LIMA RO		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	1.660,77 D
		104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.905	1.404,15 D
		260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.906	805,51 D
		104 0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.907	227,70 D
		104 0030 0175589 1350 FRANCISCA MARIA D		
29/08/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.908	41.796,44 D
		Equatorial Piaui		
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.909	27.494,11 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.352	12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.353	12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.354	12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.355	12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.356	12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.357	12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.358	12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.950	3,40 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.951	3,40 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.952	6,80 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.953	17,00 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.954	3,40 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.955	3,40 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.956	3,40 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.957	20,40 D
		Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.958	23,80 D

		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.959	6,80 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.960	30,60 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.961	3,40 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.962	3,40 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.963	57,80 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.964	3,40 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.403,50 D	0,00 C
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

729114

OR - Ordinário 729114	FICHA: 36	DATA: 29/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	32.750,39	272,00	43.977,61

VALOR EM R$ 272,00 duzentos e setenta e dois reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3742) UNIDADE: 100110

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**272,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/07/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729114	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3742) UNIDADE: 10 0110	272,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 272,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
272,00	272,00	272,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 272,00

duzentos e setenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05372

DATA: 29/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 29/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3742) UNIDADE: 100110

Valor 272,00

(duzentos e setenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05373

DATA: 29/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 29/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3742) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100110

Valor 238,00
(duzentos e trinta e oito reais) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.781,25
4. Valor da Base de Cálculo:	1.700,00
4.1. Empresa (16%)	272,00
4.2. Segurados (14%)	238,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	510,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Liquido(5-5.1-5.2-5.3):	**510,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 510,00

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.781,25
4. Valor da Base de Cálculo:	1.700,00
4.1. Empresa (16%)	272,00
4.2. Segurados (14%)	238,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	510,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Liquido(5-5.1-5.2-5.3):	**510,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 510,00

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/08/2025 11:33:47

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: 100010 - GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO									
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVA	45-1	19008016713	21/00	1.700,00	272,00	0,00	0,00	238,00	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
1	1.700,00	238,00	272,00	0,00	0,00	0,00	510,00

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.700,00	238,00	272,00	0,00	0,00	0,00	510,00

```
29/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:27:28
167901679           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                                510,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.2E7.BF4.3AE.DAC.D52
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

729115

OR - Ordinário 729115	FICHA: 36	DATA: 29/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	33.022,39	242,88	43.734,73

VALOR EM R$
242,88

duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3743) UNIDADE: 100035

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
242,88

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/07/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729115	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3743) UNIDADE: 10 0035	242,88
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 242,88

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
242,88	242,88	242,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 242,88

duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05378

DATA: 29/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 29/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3743) UNIDADE: 100035

Valor: **242,88**
(duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05379

DATA: 29/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 29/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3743) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 1000
35

Valor 212,52
(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.318,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (16%)	242,88
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	455,40
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):	**455,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

455,40

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | Vencimento: 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.318,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (16%)	242,88
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	455,40
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):	455,40
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

455,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/08/2025 11:33:47

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: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Unidade Orçamentária: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO									
MANOEL PEREIRA LEAL	128-1	19029017506	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	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
1	1.518,00	212,52	242,88	0,00	0,00	0,00	455,40

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.518,00	212,52	242,88	0,00	0,00	0,00	455,40

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	3.218,00	450,52	514,88	0,00	0,00	0,00	965,40

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	3.218,00	450,52	514,88	0,00	0,00	0,00	965,40

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:28
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 455,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO C.218.08F.ECB.2D5.63F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

729118

OR - Ordinário 729118	FICHA: 36	DATA: 29/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	33.265,27	280,00	43.454,73

VALOR EM R$
280,00 duzentos e oitenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3744) UNIDADE: 100020

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**280,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/07/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28891288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729118	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

Fornededor: 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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3744) UNIDADE: 10 0020	280,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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 * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05370

DATA: 29/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 29/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3744) UNIDADE: 100020

Valor 280,00
(duzentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05371

DATA: 29/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 29/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3744) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor 245,00
(duzentos e quarenta e cinco reais) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. FINANÇAS - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.550,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (16%)	280,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	525,00
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):	**525,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

525,00

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. FINANÇAS - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.550,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (16%)	280,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	525,00
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):	**525,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

525,00

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/08/2025 11:38:45

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS									
Unidade Orçamentária: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO									
IVANILDA CARDOSO DA SILVA	77-1	17044008230	21/00	1.750,00	280,00	0,00	0,00	245,00	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
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

```
29/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:27:28
167901679           SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                              525,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.60D.E3C.B5E.2E4.FC4
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

729123

OR - Ordinário 729123	FICHA: 36	DATA: 29/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	33.545,27	280,00	43.174,73

VALOR EM R$
280,00 duzentos e oitenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3746) UNIDADE: 100012

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**280,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/07/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729123	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

Fornededor: 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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3746) UNIDADE: 10 0012	280,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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 * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05376

DATA: 29/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 29/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3746) UNIDADE: 100012

Valor **280,00**
(duzentos e oitenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
729123	/1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.91.13.00	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00
TOTAL					R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 280,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5250	280,00
TOTAL. . .			R$ 280,00

Despesa paga em 29/08/2025 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

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05377

DATA: 29/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 29/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3746) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100012

Valor 245,00
(duzentos e quarenta e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 245,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1502	/1	E	990012		R$ 245,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,00
TOTAL					R$ 245,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 245,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5250	245,00
TOTAL. . .			R$ 245,00

Despesa paga em 29/08/2025 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: _____

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação

01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.750,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (16%)	280,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	525,00
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):	**525,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

525,00

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação

01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.750,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (16%)	280,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	525,00
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):	**525,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

525,00

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/08/2025 11:39:08

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS									
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS									
Unidade Orçamentária: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO									
LAURA CELIA SILVA	13-1	19018208860	21/00	1.750,00	280,00	0,00	0,00	245,00	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
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	525,00

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	525,00

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	525,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	525,00

```
29/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:27:28
167901679          SEGUNDA VIA                0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                              525,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.115-5
NR. DOCUMENTO            551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.374.4C7.97F.1BF.6A6
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

729135

OR - Ordinário 729135	FICHA: 36	DATA: 29/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	33.825,27	4.158,08	39.016,65

VALOR EM R$ 4.158,08

quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e oito centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3752) UNIDADE: 100001

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS . **4.158,08**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/07/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729135	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO — CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15

ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO / DESCONTOS
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3752) UNIDADE: 10 0001	4.158,08 / 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**4.158,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.158,08	4.158,08	4.158,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.158,08

quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e oito centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05374

DATA: 29/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 29/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3752) UNIDADE: 100001

Valor 4.158,08
(quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e oito centavos) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

17

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025	Vencimento: 30/08/2025
Identificação	01.612.618/0001-75
Discriminativo	
3. Valor Bruto:	R$ 28.325,02
4. Valor da Base de Cálculo:	25.988,00
4.1. Empresa (16%)	4.158,08
4.2. Segurados (14%)	3.638,32
5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.796,40
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):	**7.796,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Total Arrecadação	7.796,40
Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

17

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025	Vencimento: 30/08/2025
Identificação	01.612.618/0001-75
Discriminativo	
3. Valor Bruto:	R$ 28.325,02
4. Valor da Base de Cálculo:	25.988,00
4.1. Empresa (16%)	4.158,08
4.2. Segurados (14%)	3.638,32
5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.796,40
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):	**7.796,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Total Arrecadação	7.796,40
Autenticação Mecânica	

Relação da Contribuição Previdenciária

04/08/2025 11:38:12

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO									
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO									
ADERSON COELHO DE RESENDE	63-1	12604538484	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
ANTONIO CARVALHO CASTRO	65-1	16055065674	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
ANTONIO DAS GRACAS DA CONC	66-1	20063782167	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	67-1	19049190769	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCIMAR RODRIGUES DOS S/	68-1	16202423677	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA AURELIA LEAL DE CA	112-1	19047809865	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	70-1	16193487191	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUI	71-1	19049190742	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO FERREIRA DE ARAU.	72-1	16202432145	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO PORTELA DE MIRAN	74-1	12317881047	21/00	1.700,00	272,00	0,00	0,00	238,00	0,00
IVAN DE SOUSA CARVALHO	76-1	20087234550	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
JOSE MOISES DAS CHAGAS CAR	82-1	12510629575	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA	83-1	17069282948	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
LEANDRO ANTONIO DO NASCIME	85-1	16376841105	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	86-1	16376874143	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	88-1	19025004884	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
PEDRO PEREIRA LEAL	89-1	12816924140	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	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
17	25.988,00	3.638,32	4.158,08	0,00	0,00	0,00	**7.796,40**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
17	25.988,00	3.638,32	4.158,08	0,00	0,00	0,00	**7.796,40**

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
17	25.988,00	3.638,32	4.158,08	0,00	0,00	0,00	**7.796,40**

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
17	25.988,00	3.638,32	4.158,08	0,00	0,00	0,00	**7.796,40**

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:28
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 7.796,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO E.812.CF7.6BF.6E7.31D

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÒ- PI

BALANCETE MENSAL AGOSTO/2025 – 1ª VIA 2/4

GESTÃO: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

829005

OR - Ordinário 829005	FICHA: 36	DATA: 29/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/08/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	43.216,31	522,88	33.260,81

VALOR EM R$
522,88 quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE EMPREGADOR. COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS **522,88**

Autorizo o empenho dessa despesa,
Data: 29/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	829005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 29/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2025

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE EMPREGADOR. COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.	522,88
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **522,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
522,88	522,88	522,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 522,88

quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05402

DATA: 29/08/2025 VENCTO:29/08/2025 PAGTO: 29/08/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE EMPREGADOR. COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.

Valor 522,88

(quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 522,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
829005	/1	C	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.91.13.00	R$ 522,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,88
TOTAL					R$ 522,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,88

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 522,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	522	522,88
TOTAL. . .			R$ 522,88

Despesa paga em 29/08/2025 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: 0000001865/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/08/2025 Hora: 09:29:23

CAXINGÓ PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

CAXINGO - PREV

Fundo Previdenciário do Município de Caxingo - PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO
CEP:	64.228-000
FONE	(86) 3231-3188
Quantidade de Segurados:	2

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMISSIONADOS
CNPJ:	01.612.618/0001-75
Endereço:	Praça da Igreja Matriz, S/N - Centro
CEP:	64.228-000
Telefone:	(86) 3332-0015

Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária ( )Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da Fundo de Previdência de CAXINGO, acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

CAXINGO (PI), / /

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 668.475.883-04

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1. Competência (Mês/Ano)	**2. Vencimento**
JULHO/2025	30/08/2025

3. Valor Remuneração Bruta:		**R$**	**5.353,17**
4. Valor da Base de Cálculo:		**R$**	**3.268,00**
4.1. Ente Público	**16,00%**	R$	522,88
4.2. Segurados	**14,00%**		
5. Total Líquido:		R$	522,88
6. Atualização Monetária			
7. Multas			
8. Juros			
TOTAL(6+7+8-9):		**R$**	**522,88**

OBS.: Transferir da conta nº 22.614-9 para a conta nº 22.115-5.

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:27
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 522,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO B.9A9.404.A6C.662.BFB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

807012

OR - Ordinário 807012	FICHA: 38	DATA: 07/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/08/2025

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO — 839.177.133-49 — CÓDIGO: 11
ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.000,00	19.170,00	150,00	24.680,00

VALOR EM R$

150,00

cento e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO.

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)	**150,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3851/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	807012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 07/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/08/2025

Fornededor: 11 **FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO** CPF/CNPJ :839.177.133-49

ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS C OM VIAGEM PARA TERESINA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO.	150,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05485

DATA: 08/08/2025 VENCTO:07/08/2025 PAGTO: 08/08/2025

Credor..: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FI CNPJ: 839.177.133-49 Cod: 11

Endereço: VEREADOR ZECA NERIS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO.

Valor 150,00
(cento e cinquenta reais)

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
807012	7/1	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL				R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

Despesa paga em 08/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37289823368

IVANILDA 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: 0000001838/ 2025

Proprietário/Interessado: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
CPF/CNPJ: 83917713349
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERES Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (86) 8117-6628

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 07/08/2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/08/2025 Hora: 09:26:34

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
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 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua João Santos, 133- Centro-Caxingó-PI

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO – CPF 839.177.133-49

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, S/N- CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: MOTORISTA
Agencia :1679-9 **Conta** : 18.042-4

DATA: 07/08/2025 saída: 17:00h	**Data: 08/08/2025 retorno:17:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 1 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina, para tratar de assuntos de interesses do município.

Caxingó (PI) - PI, 07 de agosto de 2025.

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

.....

Recibo R$ 150,00

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

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
CPF: 839.177.133-49

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

```
08/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:15:18
167981679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.018.042
VALOR TOTAL                                150,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         18.042-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.FB3.F73.7F0.215.E9A
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

827011

OR - Ordinário 827011	FICHA: 38	DATA: 27/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 27/08/2025

NOME: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS — 014.950.773-90 — CÓDIGO: 35
ENDEREÇO: — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.000,00	19.320,00	300,00	24.380,00

VALOR EM R$ 300,00 — trezentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO Á GODEVASF E SESAPI, NO DIA 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

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 300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28891288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	827011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 27/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2025	

Fornededor: 35 **SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :014.950.773-90

ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO Á CODEVASF E SESAPI, NO DIA 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05488

DATA: 28/08/2025 VENCTO:27/08/2025 PAGTO: 28/08/2025

Credor..: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SAN' CNPJ: 014.950.773-90 Cod: 35

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO Á CODEVASF E SESAPI, NO DIA 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

Valor 300,00
(trezentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
827011	/1	C	020200 04 122 0005 2040.0000	3.3.90.14.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	300	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 28/08/2025 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: 0000002090/ 2025

Proprietário/Interessado: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 01495077390
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/08/2025 Hora: 09:23:45

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
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: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS – CPF 014.950.773-90	
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, CENTRO-CAXINGÓ-PI	
Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Agencia :1679-9 Conta : 19.995-8	
DATA: 27/08/2025 saída: 15:30h	Data: 28/08/2025 retorno: 16:00h
HISTÓRICO **HISTÓRICO** Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto à CODEVASF e SESAPI, no dia 28 de agosto do corrente ano.	

Caxingó(PI), 27 de agosto de 2025.

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

.....

Recibo R$ 300,00

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

_____
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERAS
CPF: 014.950.773-90

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

```
28/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:56:49
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/08/2025
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.019.995
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA CRISTINA CARDOSO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         19.995-8
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.007.221
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.E51.849.D5E.F6C.F0C
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

827012

OR - Ordinário 827012	FICHA: 38	DATA: 27/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/08/2025	

NOME: WILLIAN CARVALHO PORTELA 071.494.103-40 CÓDIGO: 727
ENDEREÇO: ANTONIO JOAQUIM CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.000,00	19.620,00	150,00	24.230,00

VALOR EM R$ 150,00 cento e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,COM A SRA. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 2027 A 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

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
150,00

Autorizo o empenho dessa despesa,
Data: 27/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	827012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 27/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2025	

Fornecedor: 727 **WILLIAN CARVALHO PORTELA** CPF/CNPJ :071.494.103-40

ENDEREÇO: ANTONIO JOAQUIM CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,COM A SRA. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 2027 A 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.	150,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05489

DATA: 28/08/2025 VENCTO:27/08/2025 PAGTO: 28/08/2025

Credor..: WILLIAN CARVALHO PORTELA CNPJ: 071.494.103-40 Cod: 727

Endereço: ANTONIO JOAQUIM

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,COM A SRA. SECRETÁRIA DE ADM INISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 2027 A 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

Valor 150,00
(cento e cinquenta reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
827012	/1	0	020200 04 122 0005 2040 0000	3 3 90 14 00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269523368

IVANILDA 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: 0000002089/ 2025

Proprietário/Interessado: WILLIAN CARVALHO PORTELA
CPF/CNPJ: 07149410340
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGO
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 27 A 28 DE AGOSTO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/08/2025 Hora: 09:22:15

WILLIAN CARVALHO PORTELA
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 E PLANEJAMENTO
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua João Santos,133 - Centro-Caxingó-PI

Nome: WILLIAN CARVALHO PORTELA – CPF: 071.494.103-40

Endereço: AV. ANTÔNIO JOAQUIM, CENTRO; CAXINGÓ – CEP: 64.228-000

Cargo/Função: MOTORISTA
Agencia :0001 **Conta** : 56.801.111-1 BANCO:260

DATA: 27/08/2025 SAÍDA:15:30h	**DATA: 28/08/2025 RETORNO: 16:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, com a Sra. Secretária de Administração, no período de 27 a 28 de agosto do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 27 de agosto de 2025.

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

.....

Recibo R$ 150,00

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

WILLIAN CARVALHO PORTELA
CPF: 071.494.103-40

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

Emissão de comprovantes

G3322809513601611
28/08/2025 09:59:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.59.27
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.221-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:          56.801.111-1

FAVORECIDO:  WILLIAN CARVALHO PORTELA
CPF/CNPJ:      071.494.103-40
VALOR: R$                                  150,00
DEBITO EM: 28/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB:         1.D77.192.1C8.F59.AC0
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

804021

OR - Ordinário 804021	FICHA: 38	DATA: 04/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/08/2025

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS 000.525.983-57 CÓDIGO: 1083
ENDEREÇO: CARAUBAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.000,00	19.770,00	175,00	24.055,00

VALOR EM R$
175,00
cento e setenta e cinco reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 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: 04/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	804021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 04/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/08/2025

Fornecedor: 1083 **FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS** CPF/CNPJ :000.525.983-57

ENDEREÇO: CARAUBAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.	175,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **175,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral 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 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05628

DATA: 04/08/2025 VENCTO:04/08/2025 PAGTO: 04/08/2025

Credor..: FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTO. CNPJ: 000.525.983-57 Cod: 1083

Endereço:

Cidade..: CARAUBAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERES INA-PI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE AGOSTO 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
804021	1/1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	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

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	175	175,00
TOTAL. . .			R$ 175,00

Despesa paga em 04/08/2025 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:_____

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: FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS – CPF 000.525.983-57

Endereço: POVOADO VERMELHA, S/N- CARAÚBAS DO PIAUÍ-PI

Cargo/Função: DIRETOR DEPTO DE INFRAESTRUTURA
Agencia :1777-9 **Conta** : 20.618-0

DATA: 04/08/2025 saída: 05:00h	**Data: 05/08/2025 retorno:05:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do Município, no dia 04 de agosto do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 04 de agosto de 2025.

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

FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS
CPF: 000.525.983-57

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

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.777.000.020.618
VALOR TOTAL 175,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO C PIRES SANTOS
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 20.618-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO A.85C.C91.673.AB6.637

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

804023

OR - Ordinário 804023	FICHA: 38	DATA: 04/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/08/2025	

NOME: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 014.950.773-90 CÓDIGO: 35
ENDEREÇO: PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.000,00	19.945,00	300,00	23.755,00

VALOR EM R$
300,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SECRETARIA ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA,NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**300,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	804023	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 04/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/08/2025

Fornededor: 35 **SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :014.950.773-90
ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTO Á CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SECRETARIA ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA,NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral DIÁRIAS - CIVIL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05631

DATA: 04/08/2025 VENCTO:04/08/2025 PAGTO: 04/08/2025

Credor..: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SAN' CNPJ: 014.950.773-90 Cod: 35

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTO Á CAIXA ECONÔMICA F EDERAL, SECRETARIA ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA,NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORR ENTE ANO. NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.

Valor: 300,00
(trezentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
804023	/1	0	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	300	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 04/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260823368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____ CGC/CPF:_____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS – CPF 014.950.773-90

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, CENTRO-CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Agencia :1679-9 Conta : 19.995-8

DATA: 04/08/2025 saída: 05:00h	Data: 04/08/2025 retorno: 05:30h

HISTÓRICO

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto à Caixa Econômica Federal, Secretaria Estadual de Irrigação e Infraestrutura Hídrica, no dia 04 de agosto do corrente ano, na companhia do Sr. Prefeito Municipal

Caxingó(PI), 04 de agosto de 2025.

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

.....

Recibo R$ 300,00

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

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERAS
CPF: 014.950.773-90

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

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:02
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.995
VALOR TOTAL	300,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA CRISTINA CARDOSO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.995-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.070

NR.AUTENTICACAO 7.AFD.696.469.7F1.31B

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

804024

OR - Ordinário 804024	FICHA: 38	DATA: 04/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/08/2025	

NOME: MARCELO RIBEIRO FRANCO 049.286.553-11 CÓDIGO: 26

ENDEREÇO: POVOADO BOM JESUS CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.000,00	20.245,00	150,00	23.605,00

VALOR EM R$

150,00

cento e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERETNE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500 Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999 Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**150,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	804024	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 04/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/08/2025	

Fornededor: 26 **MARCELO RIBEIRO FRANCO** CPF/CNPJ :049.286.553-11

ENDEREÇO: POVOADO BOM JESUS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERETNE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.	150,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05632

DATA: 04/08/2025 VENCTO:04/08/2025 PAGTO: 04/08/2025

Credor..: MARCELO RIBEIRO FRANCO CNPJ: 049.286.553-11 Cod: 26

Endereço: POVOADO BOM JESUS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERETNE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE AGOSTO DO C ORRENTE ANO.

Valor 150,00
(cento e cinquenta reais)

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
804024 / 1	0	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL				R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	150	150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 04/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37259523368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

STADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: MARCELO RIBEIRO FRANCO – CPF: 049.286.553-11

Endereço: POVOADO ALEGRE DA EMA, ZONA RURAL DE CAXINGÓ

Cargo/Função: MOTORISTA
Agencia :1679-9 **Conta :** 21.359-4

DATA: 04/08/2025 SAÍDA: 05:00h	**DATA: 05/08/2025 RETORNO: 05:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, no dia 04 de agosto do corrente ano

Caxingó(PI) - PI, 04 de agosto de 2025

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

.....

Recibo R$ 150,00

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

MARCELO RIBEIRO FRANCO
CPF: 049.286.553-11

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

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.359
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO RIBEIRO FRANCO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.359-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 1.FDC.2E6.681.894.D75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

812028

OR - Ordinário 812028	FICHA: 38	DATA: 12/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 12/08/2025

NOME: WILLIAN CARVALHO PORTELA — 071.494.103-40 — CÓDIGO: 727
ENDEREÇO: ANTONIO JOAQUIM — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.000,00	20.395,00	135,00	23.470,00

VALOR EM R$ 135,00

cento e trinta e cinco reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TIANGUÁ-CE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

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
135,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077380
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812028	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 12/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/08/2025

Fornededor: 727 **WILLIAN CARVALHO PORTELA** CPF/CNPJ 071.494.103-40

ENDEREÇO: ANTONIO JOAQUIM CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TIANGUÁ-CE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.	135,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 135,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
135,00	135,00	135,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 135,00

cento e trinta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05641

DATA: 12/08/2025 VENCTO:12/08/2025 PAGTO: 12/08/2025

Credor..: WILLIAN CARVALHO PORTELA CNPJ: 071.494.103-40 Cod: 727

Endereço: ANTONIO JOAQUIM

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TIANGUÁ-CE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE AGOSTO DO CO RRENTE ANO.

Valor 135,00
(cento e trinta e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 135,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
812026	1/1	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R$ 135,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,00
TOTAL				R$ 135,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 135,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	57220	1350	135,00
TOTAL. . .			R$ 135,00

Despesa paga em 12/08/2025 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: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: WILLIAN CARVALHO PORTELA – CPF: 071.494.103-40

Endereço: AV. ANTÔNIO JOAQUIM, CENTRO; CAXINGÓ – CEP: 64.228-000

Cargo/Função: MOTORISTA
Agencia :0001 **Conta** : 56.801.111-1 BANCO:260

DATA: 12/08/2025 SAÍDA:04:00h	**DATA: 12/08/2025 RETORNO: 16:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 1/2 (meia) diária para custear despesas com viagem para Tiaguá-CE para tratar assuntos de interesse do município, no dia 12 de agosto do corrente ano

Caxingó(PI) - PI, 12 de agosto de 2025.

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

.....

Recibo R$ 135,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 135,00 (Cento e trinta e cinco reais) referente a 1/2 (meia) diária, conforme o fim acima especificado

WILLIAN CARVALHO PORTELA
CPF: 071.494.103-40

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.45.51
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 56.801.111-1

FAVORECIDO: WILLIAN CARVALHO PORTELA
CPF/CNPJ: 071.494.103-40
VALOR: R$ 135,00
DEBITO EM: 12/08/2025

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 9.361.1F5.60A.FF1.AD5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

819013

OR - Ordinário 819013	FICHA: 38	DATA: 19/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 19/08/2025

NOME: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 014.950.773-90 CÓDIGO: 35
ENDEREÇO: PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.000,00	20.530,00	600,00	22.870,00

VALOR EM R$
600,00 seiscentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA SPARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A EQUATORIAL, SETRANS, SECRETARIA ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HIDRICA E SEID, REALIZADO NO DIA 20 A21 DE AGOSTO DE 2025, NA COMPANHIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

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
600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 19/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 19/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	819013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 19/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2025

Fornededor: 35 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS CPF/CNPJ :014.950.773-90

ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA SPARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A EQUATORIAL, SETRANS, SECRETARIA ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HIDRICA E SEID, REALIZADO NO DIA 20 A21 DE AGOSTO DE 2025, NA COMPANHIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral 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 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05649

DATA: 19/08/2025 VENCTO:19/08/2025 PAGTO: 19/08/2025

Credor..: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SAN' CNPJ: 014.950.773-90 Cod: 35

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA SPARA CUSTEAR DESPESAS COM V IAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A EQUATORIAL, SETRANS, SECRETA RIA ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HIDRICA E SEID, REALIZADO NO DIA 20 A21 DE AGOSTO DE 2025, NA COMPANHIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

Valor 600,00
(seiscentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL'	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
819013	7/1 O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL				R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	19	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 19/08/2025 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:_____

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: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS – CPF 014.950.773-90

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, CENTRO-CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Agencia :1679-9 Conta : 19.995-8

DATA: 20/08/2025 saída: 05:00h	Data: 22/08/2025 retorno: 05:30h

HISTÓRICO

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina, para tratar assuntos de interesse do município,junto à EQUATORIAL, SETRANS, Secretaria Estadual de Irrigação e Infraestrutura Hídrica e SEID, no período de 20 a 21 de agosto do corrente, na companhia do Sr. Prefeito Municipal

Caxingó(PI), 19 de agosto de 2025.

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

.....

Recibo R$ 600,00

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

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERAS
CPF: 014.950.773-90

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

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:40:36
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.995
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA CRISTINA CARDOSO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.995-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 9.DCD.592.B9B.D24.803

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

815005

OR - Ordinário 815005	FICHA: 39	DATA: 15/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 15/08/2025

NOME: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA — 29.435.713/0001-60 — CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS — CARAUBAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	482.070,39	280,00	404.059,61

VALOR EM R$

280,00 duzentos e oitenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
280,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 15/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 15/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	815005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 15/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/08/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.	280,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 280,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 04	

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

VALOR A SER PAGO R$ 280,00

duzentos e oitenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05040

DATA: 18/08/2025 VENCTO:15/08/2025 PAGTO: 18/08/2025

Credor..: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA CNPJ: 29.435.713/0001-60 Cod: 134

Endereço: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS

Cidade..: CARAUBAS DO PIAUI CEP: 64233-000

Discriminação..:

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

Valor 280,00
(duzentos e oitenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
815005	/1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00
TOTAL					R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 280,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	280	280,00
TOTAL. . .			R$ 280,00

Despesa paga em 18/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37259823368

IVANILDA 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: 0000001941/ 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 ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.426

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/08/2025 Hora: 08:54:20

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: 15/08/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 280,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.426
Série 001

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 **1**

Nº 000.000.426
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0829 4357 1300 0160 5500 1000 0004 2610 0000 4273

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**222250018666067 15/08/2025 16:48:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196272157		29.435.713/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	15/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	15/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			16:48:33

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : R$ 2.940,00	Descrição : Troco R$ Valor : R$ 2.660,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	CARGA DE GLP BOTIJAO DE 13 KG	27111910	0102	5102	UN	2,00	140,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20__

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direto a Credito Fiscal de ICMS,ISS E IPI - PROCON 151 Venancio 2000 - SCS, Qd 08, Bl B-60, SL 240 - Brasilia - DF REF: A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Trib aprox R$ 0.00 Federal e R$ 40.88 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO PI A2A75B - 24.2.F	

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

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

Nome: 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.435.713/0001-60

Razão Social: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

Endereço: AV FRANCISCO PORTELA SANTOS S/N / CENTRO / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

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

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

Validade: 28/07/2025 a 26/08/2025

Certificação Número: 2025072818375281596101

Informação obtida em 13/08/2025 16:45:18

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: 2500010213955846

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 13/08/2025 12:12:16
VÁLIDA ATÉ 12/10/2025

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: 75AC9F74-E15A-4AF4-838A-9383BB879F34

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/08/2025 12:12:17 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010313955758

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 qualsquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/08/2025 12:11:13
VÁLIDA ATÉ 12/10/2025

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: 21FFD0A7-1FA7-4A90-A305-B3027753C732

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/08/2025 12:11:14 -03:00

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: 47030040/2025
Expedição: 14/08/2025, às 08:41:50
Validade: 10/02/2026 - 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 acórdos 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
19/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.16.45
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.221-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:          21.985.964-6

FAVORECIDO:  CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
VALOR: R$                                  280,00
DEBITO EM: 18/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB:         A.027.130.A15.610.E32
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

808002

OR - Ordinário 808002	FICHA: 39	DATA: 08/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25		PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 08/08/2025

NOME: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA 03.845.762/0001-87 CÓDIGO: 1538
ENDEREÇO: BR 343 KM 90 298

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	437.744,18	9.809,95	438.855,87

VALOR EM R$ 9.809,95 nove mil, oitocentos e nove reais e noventa e cinco 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 ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
9.809,95

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 08/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	808002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 08/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2025

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 ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.	9.809,95
	DESCONTOS 23,54
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**9.786,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.809,95	9.809,95	9.809,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.786,41

nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04834

DATA: 11/08/2025 VENCTO:08/08/2025 PAGTO: 11/08/2025

Credor..: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA J CNPJ: 03.845.762/0001-87 Cod: 1538

Endereço: BR 343 KM 90

Cidade..: 298 CEP: 64233000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 9.809,95

(nove mil, oitocentos e nove reais e noventa e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 9.809,95**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
808002 /1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 9.809,95	R$ 0,00	R$ 23,54	R$ 9.786,41
TOTAL				R$ 9.809,95	R$ 0,00	R$ 23,54	R$ 9.786,41

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 9.786,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	9786	9.786,41
TOTAL. . .			R$ 9.786,41

Despesa paga em 11/08/2025 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: 0000001850/ 2025

Proprietário/Interessado: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 03845762000187
Endereço: ROD BER 343 Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CARAUBAS DO PIAUÍ
Fone: (86) 9983-1209

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.001.726

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/08/2025 Hora: 09:24:19

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/08/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 9.809,95

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.726
Série 002

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP

ROD BR 343 KM 90, 000 - ZONA RURAL - CARAUBAS DO PIAUI - PI - CEP: 64233-000
Fone: (86)9983-1209
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.726
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0803 8457 6200 0187 5500 2000 0017 2613 9387 7550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	222250018054851

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194460720		03.845.762/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	08/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO		64228-000	08/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AXINGO	PI			15:06:02

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	3.462,91 (35,30 %)	9.809,95

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	9.809,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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 monofasico cobrado anteriormente: BC 1511,5486 (L) - Aliq.: R$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 2221,98	27101259	061	5929	LT	1.511,5486	6,49	0,00	9.809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ADMINISTRACAO Trib. Aprox.: R$: 1157,57 (Fed), R$ 2305,34 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF NFC-e: 115473, 115522, 115525, 115614, 115649, 115651, 115652, 115653, 115655, 115669, 115676, 115702, 115707, 115708, 115727, 115729, 115736, 115745, 115750, 115766, 115767, 115782, 115788, 115792, 115806, 115809, 115811, 115828, 115830, 115833, 115843, 115848, 115860, 115862, 115872, 115873, 115899, 115900, 115920, 115932, 115934, 115943, 115947, 115952, 115966, 115969, 115975, 115980. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 1511,55 Vlr.ICMS Mono.: R$ 2221,98	

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/08/2025 15:06:10

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080422191068847952

Informação obtida em 11/08/2025 08:54:03

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

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 PIAUI 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: 250001021082231 1

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://sistweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 4A70B840-F3EA-4B69-BF45-E895699A8B9F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 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: 46241741/2025
Expedição: 11/08/2025, às 08:56:07
Validade: 07/02/2026 - 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.

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:17
167981679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL 9.786,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO C.D7F.8FB.7D9.E87.A9F

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:17
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 23,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 9.56E.B97.4A9.6DA.577

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

812001

OR - Ordinário 812001	FICHA: 39	DATA: 12/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	PROCESSO: 001/24	VENCIMENTO: 12/08/2025

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA 11.494.673/0001-61 CÓDIGO: 1481
ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	445.368,68	2.474,57	438.566,75

VALOR EM R$
2.474,57 dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete 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 ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.474,57

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 12/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2025

Fornededor: 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 ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.	2.474,57
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.474,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.474,57	2.474,57	2.474,57	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.474,57

dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 12/08/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01812618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04845

DATA: 13/08/2025 VENCTO:12/08/2025 PAGTO: 13/08/2025

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 ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor : 2.474,57

(dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.474,57**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
812001	1 0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.474,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.474,57
TOTAL				R$ 2.474,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.474,57

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.474,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	2474	2.474,57
TOTAL. . .			R$ 2.474,57

Despesa paga em 13/08/2025 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: 0000001900/ 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 ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.006.262

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/08/2025 Hora: 10:08:44

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.474,57 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.262
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.262
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0811 4946 7300 0161 5500 1000 0062 6218 3669 0682

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250018361717 - 12/08/2025 18:20:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
194727319			**11.494.673/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			**01.612.618/0001-75**	**12/08/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	**CENTRO**		**64228-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Caxingo	**PI**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.474,57**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.474,57**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0149	CAFE MOIDO 250G	21011110	0/400	5405	KG	14,0000	32,0000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	ACUCAR BRANCO 01 KG	17019900	0/400	5405	KG	22,0000	5,2500	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO INTEGRAL PCT DE 200G	09011110	0/400	5405	KG	18,0000	38,2500	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/400	5405	KG	11,0000	13,1700	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/400	5405	KG	20,0000	15,6000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/400	5405	KG	15,0000	5,3000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	FLOCAO DE ARROZ 500GMS - RIO MARIA	19049000	0/102	5405	KG	30,0000	5,9000	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0926	MARGARINA 1kg	40151900	0/102	5405	UNID	8,0000	14,5000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04125	POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA PCTS DE 500G -ISA POLPAS	20089900	0/102	5102	KG	20,0000	8,5000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05699	POLPA DE FRUTAS SABOR CAJU 1kg - ISA POLPAS	20089900	0/102	5102	KG	31,0000	7,2000	223,20	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(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF DESTINADA A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO	

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 6262 valores de R$ **2.474,57** (Dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) referente à aquisição de material consumo.

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

Teresina (PI), 12 de agosto de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.08.12 18:30:52 -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 08:33:52 do dia 25/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/01/2026.
Código de controle da certidão: **CEF8.D9A2.540D.54AA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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:16/07/2025 a 14/08/2025

Certificação Número: 2025071621031917095049

Informação obtida em 25/07/2025 14:02:16

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 2500010211870456

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 **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/07/2025 06:14:06
VÁLIDA ATÉ 31/08/2025

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: EA4ABDE3-C174-458C-BEC9-14C1B78D3E33

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 02/07/2025 06:14:07 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031155028S

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 qualsquer 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 26/06/2025 13:25:02
VÁLIDA ATÉ 25/08/2025

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: 20F7693E-E774-4049-93B7-6498D8A138B5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/06/2025 13:25:03 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.494.673/0001-61
Certidão nº: 43925239/2025
Expedição: 01/08/2025, às 03:38:32
Validade: 28/01/2026 - 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

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

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 qualsquer 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: 43925452/2025
Expedição: 01/08/2025, às 03:39:12
Validade: 28/01/2026 - 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: 01/08/2025, às 03:40:02, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **FXHVY5UUHB**

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: 01/08/2025, às 03:40:44, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **3X3LVEUFPS**

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

Emissão de comprovantes

G3361312349959071
13/08/2025 12:45:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.45.49
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         7.223-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO F ESPEC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:             75,845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                              2.474,57
DEBITO EM: 13/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:        7.D54.84E.CAC.427.ED8
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

815004

OR - Ordinário 815004	FICHA: 39	DATA: 15/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 15/08/2025

NOME: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA — 29.435.713/0001-60 — CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS — CARAUBAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	481.850,39	220,00	404.339,61

VALOR EM R$
220,00 duzentos e vinte reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DE AGUA MINERAL 200ML CX COM 48 UND, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**220,00**

Autorizo o empenho dessa despesa,
Data: 15/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 15/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	815004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 15/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/08/2025

Fornecedor: 134 CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA — CPF/CNPJ :29.435.713/0001-60

ENDEREÇO: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS — CARAUBAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DE AGUA MINERAL 200ML CX COM 48 UN D, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONT RATO: 03.001/2025.	220,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 220,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
220,00	220,00	220,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 220,00

duzentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05034

DATA: 18/08/2025 VENCTO:15/08/2025 PAGTO: 18/08/2025

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 ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.001 /2025.

Valor 220,00
(duzentos e vinte reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 220,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
815004 /1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,00
TOTAL				R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 220,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	220	220,00
TOTAL. . .			R$ 220,00

Despesa paga em 18/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623366

IVANILDA 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: 0000001942/ 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 ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.427

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/08/2025 Hora: 08:55:05

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: 15/08/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 220,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.427
Série 001

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 **1**

Nº 000.000.427
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0829 4357 1300 0160 5500 1000 0004 2710 0000 4289

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**222250018666471 15/08/2025 16:51:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196272157		29.435.713/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	15/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	15/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			16:51:14

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : R$ 2.940,00	Descrição : Troco R$ Valor : R$ 2.720,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

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	220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4	COPO DE AGUA MINERAL 200ML CX COM 48 UNID	22011000	0102	5102	UN	4,00	55,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direto a Credito Fiscal de ICMS,ISS E IPI - PROCON 151 Venancio 2000 - SCS, Qd 08, Bl B-60, SL 240 - Brasilia - DF REF: A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Trib aprox R$ 32.89 Federal e R$ 63.80 Estadual e R$ 57.20 Importado Fonte:IBPT/FECOMERCIO PI A2A75B - 24.2.F	

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

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

Nome: 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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 28/07/2025 a 26/08/2025

Certificação Número: 2025072818375281596101

Informação obtida em 13/08/2025 16:45:18

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: 250001021395584 6

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 13/08/2025 12:12:16
VÁLIDA ATÉ 12/10/2025

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://sjatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 75AC9F74-E15A-4AF4-838A-9383BB879F34

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/08/2025 12:12:17 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031395758

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 13/08/2025 12:11:13
VÁLIDA ATÉ 12/10/2025

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: 21FFD0A7-1FA7-4A90-A305-B3027753C732

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/08/2025 12:11:14 -03:00

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: 47030040/2025
Expedição: 14/08/2025, às 08:41:50
Validade: 10/02/2026 - 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

G3351911137973221
19/08/2025 11:16:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.45
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 21.985.964-6

FAVORECIDO: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
VALOR: R$ 220,00
DEBITO EM: 18/08/2025

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 3.480.6FD.96B.B8B.F3C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

825009

OR - Ordinário 825009	FICHA: 39	DATA: 25/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 900018/25		PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/08/2025

NOME: EXATUS INFORMATICA LTDA — 00.398.601/0001-02 — CÓDIGO: 169
ENDEREÇO: AV SAO SEBASTIAO — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	545.386,39	7.154,50	333.869,11

VALOR EM R$ 7.154,50 sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.014/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS **7.154,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:26691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	825009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 25/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 900018/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/08/2025

Fornecedor: 169 **EXATUS INFORMATICA LTDA** CPF/CNPJ :00.398.601/0001-02

ENDEREÇO: AV SAO SEBASTIAO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05 .014/2025.	7.154,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 7.154,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.154,50	7.154,50	7.154,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.154,50

sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05581

DATA: 27/08/2025 VENCTO:25/08/2025 PAGTO: 27/08/2025

Credor..: EXATUS INFORMATICA LTDA CNPJ: 00.398.601/0001-02 Cod: 169

Endereço: AV SAO SEBASTIAO

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64202-020

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDE R AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.014/2025.

Valor 7.154,50
(sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 7.154,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
825009	1	010	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 7.154,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.154,50
TOTAL					R$ 7.154,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.154,50

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.154,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	7154	7.154,50
TOTAL. . .			R$ 7.154,50

Despesa paga em 27/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269523368
IVANILDA 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: 0000002072/ 2025

Proprietário/Interessado: EXATUS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 00398601000102
Endereço: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO Nº: 1381
Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.014.005

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/08/2025 Hora: 11:29:40

EXATUS INFORMATICA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE EXATUS INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.014.005 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXATUS INFORMÁTICA LTDA

AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 1381 - - CENTRO, Parnaiba, PI - CEP: 64202020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.005
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0800 3986 0100 0102 5500 1000 0140 0510 0360 0671

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	222250019584275 - 27/08/2025 10:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194314464		00.398.601/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	25/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N -	CENTRO		64228-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxingo		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,50

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	7.154,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
465546	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO MATÉRIA-PRIMA POLIPROPILENO CORRUGADO 350MM COMPRIMENTO X 300MM ALTURA X 250MM LARGURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,04	48191000	0102	5102	UND	100,0000	3,5500	355,00					
756955748	CALCULADORA DE MESA, 8 DÍGITOS, VISOR FIXO SEM INCLINAÇÃO REGULÁVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,58	84701000	0102	5102	UND	20,0000	7,9000	158,00					
72555633895	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, BOA QUALIDADE, CORPO TRANSPARENTE, CAIXA COM 50UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,28	96082000	0102	5102	UND	5,0000	22,0000	110,00					
7255568879	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, BOA QUALIDADE, CORPO TRANSPARENTE, CAIXA COM 50UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,28	96082000	0102	5102	UND	5,0000	22,0000	110,00					
138263376	CLIPS DE AÇO PARA PRENDER PAPEL, FORMATO PARALELO, CONFECCIONADO EM ARAME Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,44	90189095	0102	5102	UND	150,0000	1,4500	217,50					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
[ ] O(s) fato(s) [illegible] ocorrido(s).
[X] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
[X] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
[ ] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de ___ de 20___
Funcionario Responsavel

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ADM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 341,96	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13826338957	CLIPS DE AÇO PARA PRENDER PAPEL, FORMATO PARALELO, CONFECCIONADO EM ARAME Nº 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,08	90189095	0102	5102	UND	100,0000	2,1000	210,00					
78652776856	GRAMPEADOR DE ALTA PRESSÃO, ESTRUTURA PLÁSTICA GRAMPOS 106/6, 106/8 E 106/10, Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,28	84729040	0102	5102	UND	30,0000	12,0000	360,00					
786528563856	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, DIMENSÃO 13CM, ESTRUTURA METÁLICA GRAMPO 26/6 E CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,25	84729040	0102	5102	UND	30,0000	9,9000	297,00					
5671682248	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, COBREADO 106/10 COM 5000 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,80	90189095	0102	5102	UND	50,0000	4,5000	225,00					
789567168	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, COBREADO 26/6 CAIXA 1000 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,60	90189095	0102	5102	UND	50,0000	1,5000	75,00					
5671685547	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, COBREADO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,88	90189095	0102	5102	UND	50,0000	2,4500	122,50					
35455463	LIVRO DE PROTOCOLO, CAPA E CONTRACAPA DURA OFFSET 56G/M². Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,39	49030000	0102	5102	UND	15,0000	6,1000	91,50					
3547896587	LIVRO ATA, CAPA E CONTRACAPA DURA EM PAPELÃO COSTURADO 200 FOLHAS PAPEL OFFSET 56G/M² Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,52	49030000	0102	5102	UND	20,0000	12,0000	240,00					
56415789658	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, FÓRMULA ESPECIAL A PARTIR DE RESINAS E CORANTES EM FRASCO DE 40 ML. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,74	32129090	0102	5102	UND	20,0000	3,9000	78,00					
78531546378	PAPEL OFICIO 2, GRAMATURA MÍNIMA 75 G/M2, COMPRIMENTO 330MM, LARGURA 216MM, COR BRANCO, PACOTE COM 500 UNIDADES. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 48,00	48025610	0102	5102	UND	50,0000	20,0000	1.000,00					
78531127549	PAPEL A4, GRAMATURA MÍNIMA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297MM, LARGURA 210MM, COR BRANCO, PACOTE COM 500 UNIDADES. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 51,84	48025610	0102	5102	UND	80,0000	13,5000	1.080,00					
7844127896	PAPEL CARBONO, UMA FACE, COMPRIMENTO 29,7CM, LARGURA 21CM, COR AZUL COM 100FLS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,52	48025610	0102	5102	UND	20,0000	12,0000	240,00					
95524652	PASTA ABA ELÁSTICO FINA A4 SIMPLES, MATERIAL PAPELAO, 335MM LARGURA X 235MM ALTURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,72	42021210	0102	5102	UND	100,0000	1,4000	140,00					
783665526	ENVELOPE KRAFT, SACO OURO, MEDINDO 260 X 360CM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M², DE ALTA QUALIDADE CX COM 100UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,08	48171000	0102	5102	UND	5,0000	45,0000	225,00					
7836623784	ENVELOPE KRAFT, SACO OURO, MEDINDO 310 X 410CM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M², DE ALTA	48171000	0102	5102	UND	5,0000	45,0000	225,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ____ de _____ de 20____
Funcionário Responsável

EXATUS INFORMÁTICA LTDA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 1381 - - CENTRO, Parnaíba, PI - CEP: 64202020	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.014.005** **SÉRIE: 1** **Página 3 de 3**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **2225 0800 3986 0100 0102 5500 1000 0140 0510 0360 0671** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**222250019584275 - 27/08/2025 10:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194314464		00.398.601/0001-02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	QUALIDADE CX COM 100UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,08												
19225578	BATERIA PARA NOBREAK 12V 7A Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,40	85072010	0102	5102	UND	5,0000	110,0000	550,00					
789643166	SSD INTERNO 240GB Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,76	85423221	0102	5102	UND	2,0000	310,0000	620,00					
633628896	PO DE TONER REFIL PARA BROTHER UNIVERSAL 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,40	84439933	0102	5102	UND	5,0000	85,0000	425,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [ ] O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- [ ] O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- [ ] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [ ] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____

Funcionario Responsavel

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: EXATUS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 00.398.601/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:14:26 do dia 13/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/02/2026.
Código de controle da certidão: **556B.85FC.5F55.BFB9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.398.601/0001-02
Razão Social: EXATUS INFORMATICA LTDA ME
Endereço: R MARECHAL PIRES FERREIRA 474 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-300

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

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

Validade:27/07/2025 a 25/08/2025

Certificação Número: 2025072700360025885078

Informação obtida em 13/08/2025 16:19:10

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 2500010211648299

CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02
Nome/Razão Social: EXATUS INFORMATICA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/06/2025 16:39:03
VÁLIDA ATÉ 26/08/2025

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: FE53A59F-A1EA-4D6F-B4C0-090B972B9748

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 27/06/2025 16:39:04 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010311648319

CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02
Nome/Razão Social: EXATUS INFORMATICA LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/06/2025 16:39:18
VÁLIDA ATÉ 26/08/2025

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: B2B8CCD8-EFCA-4006-8F88-B487473CB169

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 27/06/2025 16:39:19 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXATUS INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.398.601/0001-02
Certidão nº: 46868319/2025
Expedição: 13/08/2025, às 16:12:25
Validade: 09/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXATUS INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.398.601/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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 3943815

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:EXATUS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 00398601000102, REPRESENTANTE LEGAL: HEIDENE MARIA DA SILVA ALMEIDA
ENDEREÇO: AV SAO SEBASTIAO, Nº 1381
BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 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 13 de Agosto de 2025 às 16 h 10 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 3943815. Código verificador: A6C15.F5F4F.A7E7E.C213D

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Ilauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida até a data 02/09/2025, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome/ Razão: **Exatus Informatica Ltda**		
Nome Fantasia: **Exatus Informática Ltda**		
Endereço: **AV. SAO SEBASTIAO, 01381**		Complem:
Bairro: **NOSSA SENHORA DE FATIMA**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **00398501000102**	Telefone: **8633211634**	CEP: **64202020**
Inscrição Municipal: **31.377**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **20/01/1995**
Atividade: **COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**		
Finalidade: **QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 4 de Junho de 2025

Número/Controle da Certidão: **D6350AC51A9FBFEC**

José Orlando Cardoso
Auditor Fiscal da Rec. Municipal
Mat. Nº 1553-4 / Parnaíba

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/07/2025 às 16:51) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 00.398.601/0001-02.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6868.30A7.8D77.6663 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.25
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO F ESPEC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 165-0

FAVORECIDO: EXATUS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02
VALOR: R$ 7.154,50
DEBITO EM: 27/08/2025
==========
DOCUMENTO: 082703
AUTENTICACAO SISBB: E.413.A8A.252.314.5BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

821023

OR - Ordinário 821023	FICHA: 39	DATA: 21/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25	PROCESSO: 013/2025	VENCIMENTO: 21/08/2025

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA 11.494.673/0001-61 CÓDIGO: 1481
ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	542.658,59	2.727,80	341.023,61

VALOR EM R$ 2727,80 dois mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta 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 SAUDE, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.727,80

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 21/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 21/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	821023	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 21/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/08/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.

VALOR BRUTO 2.727,80
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** 2.727,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.727,80	2.727,80	2.727,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.727,80

dois mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05418

DATA: 22/08/2025 VENCTO:21/08/2025 PAGTO: 22/08/2025

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 NECESSID ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.

Valor: 2.727,80
(dois mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.727,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821023	/1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.727,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.727,80
TOTAL					R$ 2.727,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.727,80

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 2.727,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	2727	2.727,80
TOTAL. . .			R$ 2.727,80

Despesa paga em 22/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269523368
IVANILDA 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: 0000001996/ 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 ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.006.299

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/08/2025 Hora: 08:28:36

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. EMISSÃO: 21/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.727,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.299
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.299
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0811 4946 7300 0161 5500 1000 0062 9911 0380 5798

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	222250019129803 - 21/08/2025 15:49:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
194727319			11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	21/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO	64228-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Caxingo	PI			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0007	AGUA SANITARIA 1 L - CLORITO	28289011	0/102	5102	UNID	30,0000	1,8000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0189	BALDE PLASTICO 15 L - MERCONPLAS	39231090	0/102	5102	UN	10,0000	13,2000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML	90328911	0/102	5102	UNID	25,0000	1,9000	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100 UND	39241000	0/102	5102	PACOTE	40,0000	4,5000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	DESODORIZADOR DE AR 360/400 ml - ULTRAFRESH	84775990	0/102	5102	UNID	6,0000	10,5000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	PEDRA SANITARIA 25/30 G - MARCA LUMME	38089919	0/102	5102	UN	12,0000	2,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	DESINFETANTE 1000mL NUTRILAR	84813000	0/102	5102	UNID	48,0000	3,8000	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml CX C/24 UND - CONTIGO	38089429	0/102	5102	UNID	48,0000	1,8000	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	68053090	0/102	5102	PACOTE	50,0000	0,6500	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Esponja de la de aco, pacote com 8 unidades - Q-LUSTRE	73231000	0/102	5102	PACOTE	60,0000	2,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0893	LIMPA ALUMINIO 500 ML - CONTIGO/NUTRILAR	90184100	0/102	5102	UNID	12,0000	1,6500	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	38089429	0/102	5102	UNID	12,0000	3,8000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	PANO DE CHAO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO CRU.	84834010	0/102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	Pano de Prato, Liso de material 100% algodao - MARTINS	39232190	0/102	5102	UN	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0761	Pa de lixo cabo longo de 80cm	82011000	0/102	5102	UN	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	Papel Higienico 30m. Fardo 4 x 30 m.	48181000	0/102	5102	PACOTE	24,0000	2,9000	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	Puxador/Rodo de madeira com borracha.- MARANHAO	63053390	0/102	5102	UN	12,0000	8,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0821	SABAO EM BARRAS 200G	34011900	0/102	5102	UNID	60,0000	8,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	Sabao em po 500g	34012090	0/102	5102	PACOTE	60,0000	2,2000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0682	SACO DE LIXO 30 LTS PCT C/ 10 UND	39232190	0/102	5102	PCT	100,0000	2,5000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0764	SACO DE LIXO 50 LITROS PCT COM 10 UND	39232190	0/102	5102	PACOTE	115,0000	2,5000	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 05 UND	39232190	0/102	5102	PCT	80,0000	2,5000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0621	Soda Caustica, pacote c/1kg	28151200	0/102	5102	UNID	8,0000	14,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651	VASSOURA PALHA	96031000	0/102	5102	UNID	11,0000	1,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [X] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [ ] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [X] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [X] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Aquisicao de material de limpeza ADMINISTRACAO	

Impresso em 21/08/2025 as 15:49:16 emitido por: www.treeunfe.com.br

TDB DISTRIBUIDORA

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

TDB DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscritaano 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 6299 valores de R$ **2.727,80** (Dois mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) referente à aquisição de material consumo.

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

Teresina (PI), 21 de agosto de 2025.

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.08.21 15:57:00 -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 08:33:52 do dia 25/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/01/2026.
Código de controle da certidão: **CEF8.D9A2.540D.54AA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080423451917095025

Informação obtida em 12/08/2025 09:43:26

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA
Número: 250001021187O456

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 **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/07/2025 06:14:06
VÁLIDA ATÉ 31/08/2025

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: EA4ABDE3-C174-458C-BEC9-14C1B78D3E33

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 02/07/2025 06:14:07 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010311550285

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 26/06/2025 13:25:02
VÁLIDA ATÉ 25/08/2025

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: 20F7693E-E774-4049-93B7-6498D8A138B5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/06/2025 13:25:03 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.494.673/0001-61
Certidão nº: 43925239/2025
Expedição: 01/08/2025, às 03:38:32
Validade: 28/01/2026 - 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

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

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 qualsquer 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: 43925452/2025
Expedição: 01/08/2025, às 03:39:12
Validade: 28/01/2026 - 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: 01/08/2025, às 03:40:02, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **FXHVY5UUHB**

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: 01/08/2025, às 03:40:44, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **3X3LVEUFPS**

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

Emissão de comprovantes

G3382211137185921
22/08/2025 11:21:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.21.39
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.223-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO F ESPEC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:              75.845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                                2.727,80
DEBITO EM: 22/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:         4.8A3.A43.2D9.539.C32
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

818002

OR - Ordinário 818002	FICHA: 39	DATA: 18/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100007/25	PROCESSO: 007/2025	VENCIMENTO: 18/08/2025

NOME: F E DE MORAIS GOMES LTDA — 41.093.904/0001-96 — CÓDIGO: 1054
ENDEREÇO: R JOSE DE MORAIS MENESES — PIRACURUCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	502.942,39	15.007,70	368.459,91

VALOR EM R$
15.007,70 quinze mil e sete reais e setenta centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.0804/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
15.007,70

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	818002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 18/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100007/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2025

Fornecedor: **1054 F E DE MORAIS GOMES LTDA** CPF/CNPJ :41.093.904/0001-96

ENDEREÇO: R JOSE DE MORAIS MENESES PIRACURUCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.0804/2025.	15.007,70
	DESCONTOS
	180,09
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**14.827,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.007,70	15.007,70	15.007,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 14.827,61

quatorze mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05073

DATA: 19/08/2025 VENCTO:18/08/2025 PAGTO: 19/08/2025

Credor..: F E DE MORAIS GOMES LTDA CNPJ: 41.093.904/0001-96 Cod: 1054

Endereço: R JOSE DE MORAIS MENESES

Cidade..: PIRACURUCA CEP: 64240-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.0804/2025.

Valor: 15.007,70

(quinze mil e sete reais e setenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 15.007,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
818002	7150	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 15.007,70	R$ 0,00	R$ 180,09	R$ 14.827,61
TOTAL				R$ 15.007,70	R$ 0,00	R$ 180,09	R$ 14.827,61

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 14.827,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	14827	14.827,61
TOTAL. . .			R$ 14.827,61

Despesa paga em 19/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:07269523369

IVANILDA 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: 0000001968/ 2025

Proprietário/Interessado: F. E DE MORAIS GOMES EIRELI
CPF/CNPJ: 41093904000196
Endereço: RUA JOSE DE MORAIS MENESES Nº: 105
Bairro: CENTRO
Cidade: PIRACURUCA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.607

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/08/2025 Hora: 09:29:40

F. E DE MORAIS GOMES EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE F E DE MORAIS GOMES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 15.007,70	NF-e Nº: 000.000.607 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	

F E DE MORAIS GOMES LTDA
RUA JOSE DE MORAIS MENESES, No105
CENTRO
CEP: 64240-000 - Piracuruca - PI
TELEFONE: 086999830011

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.607
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2225 0841 0939 0400 0196 5500 1000 0006 0710 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	222250018787370 - 18/08/2025 12:28:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
196859123		41.093.904/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	18/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO SANTOS n, 133	CENTRO		64228-000	18/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Caxingo		PI		12:28:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.007,70	2.686,02	0,00	0,00	15.007,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,79	15.007,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
02750	ADAPTADOR SOLD. P/CX.DAGUA 75MM X 2 1/2 02750	39174090	0 00	5102	UND	1	136,00	136,00	136,00	30,60	0,00	22,50	0,00	48,89
01394	ADAPTADOR SOLD CURTO 20MM X 1/2 01394	39174090	0 00	5102	UND	22	0,60	13,20	13,20	2,97	0,00	22,50	0,00	4,75
01395	ADAPTADOR SOLD CURTO 40MM X 1.1/4 01395	39174090	0 00	5102	UND	10	5,20	52,00	52,00	11,70	0,00	22,50	0,00	18,69
01706	ADESIVO PVC 175G INC 01706	35061090	0 00	5102	UND	25	20,00	500,00	500,00	112,50	0,00	22,50	0,00	179,75
03234	BOIA ELETR 25A 03234	90261029	0 00	5102	UN	10	58,50	585,00	585,00	131,63	0,00	22,50	0,00	210,31
02593	BOMBA SUBMERSA 6 220V - ANAUGER 02593	84138100	0 00	5102	UND	4	829,00	3.316,00	3.316,00	746,10	0,00	22,50	0,00	631,70
03667	BUCHA REDUCAO FERRO 11/2X11/4 03667	73071990	0 00	5102	UN	5	12,00	60,00	60,00	13,50	0,00	22,50	0,00	22,70
00734	BUCHA RED.SOLD.LONGA 32 X 20MM 00734	39174090	0 00	5102	UND	10	2,30	23,00	23,00	5,18	0,00	22,50	0,00	8,27
03864	RELE/CONTATOR - 3TS33 - 25A - BOBINA 38 03864	85364900	0 00	5102	UND	10	130,00	1.300,00	1.300,00	292,50	0,00	22,50	0,00	491,92
04769	COLA ADESIVO 175G POTE C/PINCEL 04769	35061090	0 00	5102	UND	3	19,50	58,50	58,50	13,16	0,00	22,50	0,00	21,03
01466	COLAR DE TOMADA 50MM X 1/2 01466	39174090	0 00	5102	UN	15	10,00	150,00	150,00	33,75	0,00	22,50	0,00	53,93
02491	CABO NAXMEGA FLEX BWF/AS PP 2X1,5 COOP	85444900	0 00	5405	MT	110	4,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02492	CABO NAXMEGA FLEX BWF/AS PP 2X2,5 COOP	85444900	0 00	5405	MT	70	7,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02493	CABO NAXMEGA FLEX BWF/AS PP 3X2,5 COOP	85444900	0 00	5405	MT	110	8,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05520	CABO NAXMEGA FLEX BWF/AS 70C 0,6/1KV 3X6,0MM	85444900	0 00	5405	UND	70	18,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04940	CAPACITOR ELETROLITICO 270UF 110V EPX 04940	85322200	0 00	5102	UND	23	19,00	437,00	437,00	98,33	0,00	22,50	0,00	173,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Material eletrico e hidraulico para manutenção dos sistemas de agua no Municipio de Caxingo-PI Trib aprox R$: 1750 [illegible] 21,24% estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 8AFAC7	

DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(tam) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20__

Funcionario Responsavel

RECEBEMOS DE F E DE MORAIS GOMES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 15.007,70	NF-e Nº: 000.000.607 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	

F E DE MORAIS GOMES LTDA

RUA JOSE DE MORAIS MENESES, No105
CENTRO
CEP: 64240-000 - Piracuruca - PI
TELEFONE: 086999830011

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.607
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2225 0841 0939 0400 0196 5500 1000 0006 0710 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	222250018787370 - 18/08/2025 12:28:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
196859123		41.093.904/0001-96

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
05639	CAPACITOR ELETROLITICO 233UF 110V EPX	85322200	0 00	5102	UND	8	17,00	136,00	136,00	30,60	0,00	22,50	0,00	53,87
03671	CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 400V 03671	85321000	0 00	5102	UN	6	20,00	120,00	120,00	27,00	0,00	22,50	0,00	43,14
03220	CONTATOR 3TS33 11 Q20 12 280 03220	85364900	0 00	5102	UN	5	95,00	475,00	475,00	106,88	0,00	22,50	0,00	179,75
01801	RELE/CONTATOR - 3TS32 - 18A - BOBINA 22 01801	85364900	0 00	5102	UND	5	105,00	525,00	525,00	118,13	0,00	22,50	0,00	198,67
02155	DISJUNTOR MODELO TR3KA 1 POLO 32A CURVA 02155	85362000	0 00	5102	UN	5	6,50	32,50	32,50	7,31	0,00	22,50	0,00	12,87
03922	FITA ALTA FUSAO 2MT 03922	40059190	0 00	5102	UN	8	6,00	48,00	48,00	10,80	0,00	22,50	0,00	18,16
00109	FITA ISOLANT20MX19MM ADELBRAS C60 00109	39191020	0 00	5102	UND	10	3,80	38,00	38,00	8,55	0,00	22,50	0,00	15,97
02768	JOELHO 90 SOLD E ROSCA (LR) 20MM X 1/2 02768	39174090	0 00	5102	UND	15	0,60	9,00	9,00	2,03	0,00	22,50	0,00	3,24
01424	TE SOLD - 32MM 01424	39174090	0 00	5102	UND	5	2,70	13,50	13,50	3,04	0,00	22,50	0,00	4,86
01402	CAP SOLD - 32MM 01402	39174090	0 00	5102	UN	10	1,30	13,00	13,00	2,93	0,00	22,50	0,00	4,68
01028	CAP SOLD - 40MM 01028	39174090	0 00	5102	UND	5	3,20	16,00	16,00	3,60	0,00	22,50	0,00	5,75
01431	UNIAO SOLD - 40MM 01431	39174090	0 00	5102	UN	4	18,00	72,00	72,00	16,20	0,00	22,50	0,00	25,88
05163	LUVA GALVANIZADA FF 1 1/4 05163	73071990	0 00	5102	UND	5	30,00	150,00	150,00	33,75	0,00	22,50	0,00	56,76
00666	Refletor LED TECH Alum. 100W Bi-Volt 6, 00666	94054100	0 00	5102	UND	2	40,00	80,00	80,00	18,00	0,00	22,50	0,00	33,02
00732	BUCHA RED.SOLD.CURTA 40 X 32MM 00732	39174090	0 00	5102	UND	5	1,80	9,00	9,00	2,03	0,00	22,50	0,00	3,24
03672	RELE FFS TERMICO 03672	85364900	0 00	5102	UND	6	100,00	600,00	600,00	135,00	0,00	22,50	0,00	227,04
01810	RELE S50 - AJUST. 12,5 18	85364900	0 00	5102	UN	6	140,00	840,00	840,00	189,00	0,00	22,50	0,00	317,86
01806	RELE 6 - 3US50 - AJUST. - (10 - 1806	85364900	0 00	5102	UN	4	140,00	560,00	560,00	126,00	0,00	22,50	0,00	211,90
03489	RT -RELEPRO FASET-01 MC 94 A 242 VCA 15,08 03	85364900	0 00	5102	UND	5	90,00	450,00	450,00	101,25	0,00	22,50	0,00	170,28
03494	RELE BIMETALICO - 3US5 - AJUST. - (16 03494	85364900	0 00	5102	UN	5	140,00	700,00	700,00	157,50	0,00	22,50	0,00	264,88
03675	RELE 3US50 2LA TEMPO 03675 4	85364900	0 00	5102	UN	7	60,00	420,00	420,00	94,50	0,00	22,50	0,00	158,93

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

LOJÃO DAS CONSTRUÇÕES
F.E DE MORAIS GOMES EIRELI
Rua Jose de Morais Meneses, 105- Centro
CEP: 64.240-000 – Piracuruca/PI
CNPJ: 41.093.904/0001-96

Requerimento de Pagamento

F.E. DE MORAIS GOMES EIRELI Inscrito no CNPJ Nº 41.093.904/0001-96, estabelecido na RUA JOSE DE MORAIS MENESES, Nº 105 – Centro, PIRACURUCA-PI, vem muito respeitosamente requerer o pagamento no valor de **R$ 15.007,70 (quinze mil e sete reais e setenta centavos)**, referente aos produtos conforme Nota Fiscal Eletrônica nº. 607 do dia 18/08/2025

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil

AG: 7625-2

CONTA: 894-X F. E. DE MORAIS GOMES EIRELI

Anexos

Nota Fiscal / Fatura

Dados da Licitação / Contrato

Certidões de Regularidade Fiscal

Aproveitando a oportunidade para externar votos de prosperidade com sinceras e cordiais saudações.

N. Termos

P. Deferimento

Piracuruca, 18 de Agosto de 2025.

F.E. DE MORAIS GOMES EIRELI

Representante Legal

LOJÃO DAS CONSTRUÇOES
F.E DE MORAIS GOMES EIRELI
RUA JOSE DE MORAIS MENESES,105- Centro
CEP: 64.240-000 – Piracuruca/PI
CNPJ: 41.093.904/0001-96

RECIBO

R$ 15.007,70

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO a importância de R$ 15.007,70 (quinze mil e sete reais e setenta centavos) referentes à venda das mercadorias constantes na NOTA FISCAL de nº 000.000.607 em anexo.

Piracuruca (PI), 18 de Agosto de 2025

F. E. DE MORAIS GOMES EIRELI

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: F E DE MORAIS GOMES LTDA
CNPJ: 41.093.904/0001-96

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:24:47 do dia 12/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2025.
Código de controle da certidão: **EF86.9DD0.759D.565B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.093.904/0001-96
Razão Social: F E DE MORAIS GOMES EIRELI
Endereço: RUA JOSE DE MORAIS MENESES 105 / CENTRO / PIRACURUCA / PI / 64240-000

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

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

Validade: 09/08/2025 a 07/09/2025

Certificação Número: 2025080903255624859306

Informação obtida em 18/08/2025 07:16:00

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: 250001031146122 4

CPF/CNPJ: 41.093.904/0001-96
Nome/Razão Social: F E DE MORAIS GOMES EIRELI

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/06/2025 12:50:11
VÁLIDA ATÉ 24/08/2025

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: 0A80931B-E014-4370-8001-C95F1E779EE8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.558/0001-91
Data: 25/06/2025 12:50:12 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 25000102114612O3

CPF/CNPJ: 41.093.904/0001-96
Nome/Razão Social: F E DE MORAIS GOMES EIRELI

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/06/2025 12:49:57
VÁLIDA ATÉ 24/08/2025

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: 9FB5811E-B703-4038-9753-FDA8FD6E1543

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI:CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/06/2025 12:50:06 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F E DE MORAIS GOMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.093.904/0001-96
Certidão nº: 33266530/2025
Expedição: 16/06/2025, às 14:46:34
Validade: 13/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F E DE MORAIS GOMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.093.904/0001-96, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:
RAZÃO SOCIAL: F E DE MORAIS GOMES EIRELI
NOME FANTASIA: LOJAO DAS CONSTRUÇOES

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:
CNPJ: 41.093.904/0001-96
ENDEREÇO: RUA JOSE DE MORAIS MENESES, 105, CENTRO
CIDADE: PIRACURUCA - PI CEP: 64240-000
COMPLEMENTO:

PARA TODOS OS FINS

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, não constatamos existir pendências/débitos cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Esta Certidão engloba pendências do próprio CPF/CNPJ ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nº 100002212/2025
Documento emitido em: 08/07/2025
Válido em 90 dias, data início 08/07/2025, data fim 06/10/2025

Emissão de comprovantes

G3382209564073221
22/08/2025 10:44:32

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:41:05
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2025
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.894
VALOR TOTAL 14.827,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F M GOMES EIRELI
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 894-X
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 9.292.D1E.D98.4D5.81F

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:41:05
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 180,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 9.C4D.A31.788.848.295

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário **818003**

OR - Ordinário 818003	FICHA: 39	DATA: 18/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100007/25		PROCESSO: 007/2025	VENCIMENTO: 18/08/2025

NOME: F E DE MORAIS GOMES LTDA — 41.093.904/0001-96 — CÓDIGO: 1054
ENDEREÇO: R JOSE DE MORAIS MENESES — PIRACURUCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	517.950,09	24.708,50	343.751,41

VALOR EM R$ 24.708,50 vinte e quatro mil, setecentos e oito reais e cinquenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS HIDRÁULICOS, LAGOA DO MEDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.0804/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS **24.708,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28891288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	818003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 18/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100007/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2025

Fornededor: 1054 F E DE MORAIS GOMES LTDA — CPF/CNPJ :41.093.904/0001-96
ENDEREÇO: R JOSE DE MORAIS MENESES — PIRACURUCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS HIDRÁULICOS, LAGOA DO MEDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02 .0804/2025.	24.708,50
	DESCONTOS 296,50
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **24.412,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.708,50	24.708,50	24.708,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 24.412,00

vinte e quatro mil, quatrocentos e doze reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05074

DATA: 19/08/2025 VENCTO:18/08/2025 PAGTO: 19/08/2025

Credor..: F E DE MORAIS GOMES LTDA CNPJ: 41.093.904/0001-96 Cod: 1054

Endereço: R JOSE DE MORAIS MENESES

Cidade..: PIRACURUCA CEP: 64240-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS HIDRÁULICOS, LAGOA DO MEDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.0804/2025.

Valor 24.708,50

(vinte e quatro mil, setecentos e oito reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 24.708,50**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
818003 /1	0	020200 04.122.0006.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 24.708,50	R$ 0,00	R$ 296,50	R$ 24.412,00
TOTAL				R$ 24.708,50	R$ 0,00	R$ 296,50	R$ 24.412,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 24.412,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	24412	24.412,00
TOTAL. . .			R$ 24.412,00

Despesa paga em 19/08/2025 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:** 0000001967/ 2025

Proprietário/Interessado: F. E DE MORAIS GOMES EIRELI
CPF/CNPJ: 41093904000196
Endereço: RUA JOSE DE MORAIS MENESES Nº: 105
Bairro: CENTRO
Cidade: PIRACURUCA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.608

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/06/2025 Hora: 09:27:12

F. E DE MORAIS GOMES EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE F E DE MORAIS GOMES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 24.708,50	NF-e Nº: 000.000.608 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	

F E DE MORAIS GOMES LTDA

RUA JOSE DE MORAIS MENESES, No105
CENTRO
CEP: 64240-000 - Piracuruca - PI
TELEFONE: 086999830011

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.608
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2225 0841 0939 0400 0196 5500 1000 0006 0810 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	222250018789637 - 18/08/2025 13:07:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
196859123		41.093.904/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	18/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO SANTOS n, 133	CENTRO		64228-000	18/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Caxingo		PI		13:07:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.708,50	4.951,94	0,00	0,00	24.708,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,16	24.708,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
02750	ADAPTADOR SOLD. P/CX.DAGUA 75MM X 2 1/2 02750	39174090	0 00	5102	UND	1	136,00	136,00	136,00	30,60	0,00	22,50	0,00	48,89
03234	BOIA ELETR 25A 03234	90261029	0 00	5102	UN	1	58,50	58,50	58,50	13,16	0,00	22,50	0,00	21,03
05096	COLA PVC 175G C/PINCEL 05096	35069110	0 00	5102	UND	2	19,50	39,00	39,00	8,78	0,00	22,50	0,00	14,03
01466	COLAR DE TOMADA 50MM X 1/2 01466	39174090	0 00	5102	UN	10	10,00	100,00	100,00	22,50	0,00	22,50	0,00	35,95
02492	CABO NAXMEGA FLEX BWF/AS PP 2X2,5 COOP	85444900	0 00	5405	MT	60	7,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02494	CABO NAXMEGA FLEX BWF/AS PP3X4 COOP	85444900	0 00	5405	MT	100	12,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05520	CABO NAXMEGA FLEX BWF/AS 70C 0,6/1KV 3X6,0MM	85444900	0 00	5405	UND	60	18,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02223	CORDA SIED.ART.AZUL/SORT.10MM 165M 02223	56075090	0 00	5102	MT	120	1,20	144,00	144,00	32,40	0,00	22,50	0,00	51,77
02757	CURVA 90 SOLD - 40MM 02757	39174090	0 00	5102	UND	6	12,00	72,00	72,00	16,20	0,00	22,50	0,00	25,88
03921	CURVA LONGA FERRO 11/4 03921	73071990	0 00	5102	UN	10	23,00	230,00	230,00	51,75	0,00	22,50	0,00	87,03
00742	CURVA 90 SOLD - 50MM 00742	39174090	0 00	5102	UND	7	8,00	56,00	56,00	12,60	0,00	22,50	0,00	20,13
02297	FITA ISOLANT02MX19MM AUT.F.3M EN 02297	40059190	0 00	5102	UN	2	6,00	12,00	12,00	2,70	0,00	22,50	0,00	4,54
01424	TE SOLD - 32MM 01424	39174090	0 00	5102	UND	15	2,70	40,50	40,50	9,11	0,00	22,50	0,00	14,56
00755	TE SOLD - 40MM 00755	39174090	0 00	5102	UND	10	6,50	65,00	65,00	14,63	0,00	22,50	0,00	23,37
05163	LUVA GALVANIZADA FF 1 1/4 05163	73071990	0 00	5102	UND	15	30,00	450,00	450,00	101,25	0,00	22,50	0,00	170,28
00730	BUCHA RED.SOLD.CURTA 25 X 20MM 00730	39174090	0 00	5102	UND	15	0,80	12,00	12,00	2,70	0,00	22,50	0,00	4,31
00734	BUCHA RED.SOLD.LONGA 32 X 20MM 00734	39174090	0 00	5102	UND	10	2,00	20,00	20,00	4,50	0,00	22,50	0,00	7,19
01589	BUCHA RED.SOLD.LONGA 50 X 32MM 01589	39174090	0 00	5102	UND	5	4,00	20,00	20,00	4,50	0,00	22,50	0,00	7,19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Sistema de abastecimentode agua na localidade Lagoa de Dentro no Mun[illegible] ipio de Caxingo - PI Trib aprox R$ [illegible] 0002,50 Federal 4307,66 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 8AFAC7	

PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

...MOS DE F E DE MORAIS GOMES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R$ 24.708,50

NF-e
Nº: 000.000.608
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

DESTINATÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

F E DE MORAIS GOMES LTDA
RUA JOSE DE MORAIS MENESES, No105
CENTRO
CEP: 64240-000 - Piracuruca - PI
TELEFONE: 086999830011

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.608
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2225 0841 0939 0400 0196 5500 1000 0006 0810 0464 0328

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250018789637 - 18/08/2025 13:07:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
196859123		41.093.904/0001-96

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00771	REGISTRO ESFERA SOLD - 20MM 00771	84818095	0 00	5102	UND	20	3,00	60,00	60,00	13,50	0,00	22,50	0,00	13,35
01438	REGISTRO ESFERA SOLD - 25MM 01438	84818095	0 00	5102	UND	5	3,50	17,50	17,50	3,94	0,00	22,50	0,00	3,89
01439	REGISTRO ESFERA SOLD - 40MM 01439	84818095	0 00	5102	UND	2	12,00	24,00	24,00	5,40	0,00	22,50	0,00	5,34
01272	TUBO ELETRO SOLDAVEL 32mm 01272	39172300	0 00	5102	MT	113	25,00	2.825,00	2.825,00	635,63	0,00	22,50	0,00	1.015,59
02416	TUBO ELETRO SOLDAVEL 60mm 02416	39172300	0 00	5102	MT	21	75,00	1.575,00	1.575,00	354,38	0,00	22,50	0,00	566,22
01274	TUBO ELETRO SOLDAVEL 50mm 01274	39172300	0 00	5102	MT	54	40,00	2.160,00	2.160,00	486,00	0,00	22,50	0,00	776,52
01273	TUBO ELETRO SOLDAVEL 40mm 01273	39172300	0 00	5102	MT	105	35,00	3.675,00	3.675,00	826,88	0,00	22,50	0,00	1.321,17
02415	TUBO ELETRO SOLDAVEL 25mm 02415	39172300	0 00	5102	MT	140	12,00	1.680,00	1.680,00	378,00	0,00	22,50	0,00	603,96
01271	TUBO ELETRO SOLDAVEL 20mm 01271	39172300	0 00	5102	MT	170	9,00	1.530,00	1.530,00	344,25	0,00	22,50	0,00	550,04
02424	TUBO ROSCAVEL BR PREDIAL 11/2 NBR5648 6 02424	39172300	0 00	5102	UN	10	80,00	800,00	800,00	180,00	0,00	22,50	0,00	287,60
02423	TUBO ROSCAVEL BR PREDIAL 11/4 NBR5648 6 02423	39172300	0 00	5102	UN	35	41,00	1.435,00	1.435,00	322,88	0,00	22,50	0,00	515,89
03008	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 100MM IRRIG 03008	84248221	0 00	5102	UND	1	300,00	300,00	300,00	67,50	0,00	22,50	0,00	57,15
03393	CURVA LONGA 2 03393	73071990	0 00	5102	UN	8	56,00	448,00	448,00	100,80	0,00	22,50	0,00	169,52
03927	ABRACADEIRA P TUB REF 6775 2 03927	73261900	0 00	5102	UN	1	18,00	18,00	18,00	4,05	0,00	22,50	0,00	7,13
05706	BOMBA IN CE MONOFASI 3CV	84138100	0 00	5102	UND	1	3.430,00	3.430,00	3.430,00	771,75	0,00	22,50	0,00	653,42
05707	LUVA UNIAO RO 11/4	39174090	0 00	5102	UND	11	18,00	198,00	198,00	44,55	0,00	22,50	0,00	71,18
05708	QUADRO MOD CBC 3 MONOF OP4	85371019	0 00	5102	UND	1	378,00	378,00	378,00	85,05	0,00	22,50	0,00	156,04

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

LOJÃO DAS CONSTRUÇÕES
F.E DE MORAIS GOMES EIRELI
Rua Jose de Morais Meneses, 105- Centro
CEP: 64.240-000 – Piracuruca/PI
CNPJ: 41.093.904/0001-96

Requerimento de Pagamento

F.E. DE MORAIS GOMES EIRELI inscrito no CNPJ Nº 41.093.904/0001-96, estabelecido na RUA JOSE DE MORAIS MENESES, Nº 105 – Centro, PIRACURUCA-PI, vem muito respeitosamente requerer o pagamento no valor de **R$ 24.708,50 (vinte e quatro mil, setecentos e oito reais e cinquenta centavos),** referente aos produtos conforme Nota Fiscal Eletrônica nº. 608 do dia 18/08/2025

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil

AG: 7625-2

CONTA: 894-X F. E. DE MORAIS GOMES EIRELI

Anexos

Nota Fiscal / Fatura

Dados da Licitação / Contrato

Certidões de Regularidade Fiscal

Aproveitando a oportunidade para externar votos de prosperidade com sinceras e cordiais saudações.

N. Termos

P. Deferimento

Piracuruca, 18 de Agosto de 2025.

F.E. DE MORAIS GOMES EIRELI

Representante Legal

LOJÃO DAS CONSTRUÇOES
F.E DE MORAIS GOMES EIRELI
RUA JOSE DE MORAIS MENESES,105- Centro
CEP: 64.240-000 – Piracuruca/PI
CNPJ: 41.093.904/0001-96

RECIBO

R$ 24.708,50

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO a importância de R$ 24.708,50 (vinte e quatro mil, setecentos e oito reais e cinquenta centavos) referentes à venda das mercadorias constantes na NOTA FISCAL de nº 000.000.608 em anexo.

Piracuruca (PI), 18 de Agosto de 2025

F. E. DE MORAIS GOMES EIRELI

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: F E DE MORAIS GOMES LTDA
CNPJ: 41.093.904/0001-96

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:24:47 do dia 12/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2025.
Código de controle da certidão: **EF86.9DD0.759D.565B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.093.904/0001-96
Razão Social: F E DE MORAIS GOMES EIRELI
Endereço: RUA JOSE DE MORAIS MENESES 105 / CENTRO / PIRACURUCA / PI / 64240-000

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

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

Validade: 09/08/2025 a 07/09/2025

Certificação Número: 2025080903255624859306

Informação obtida em 18/08/2025 07:16:00

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: 25000103114612 24

CPF/CNPJ: 41.093.904/0001-96
Nome/Razão Social: F E DE MORAIS GOMES EIRELI

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/06/2025 12:50:11
VÁLIDA ATÉ 24/08/2025

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: 0A80931B-E014-4370-8001-C95F1E779EE8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/06/2025 12:50:12 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010211461203

CPF/CNPJ: 41.093.904/0001-96
Nome/Razão Social: F E DE MORAIS GOMES EIRELI

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/06/2025 12:49:57
VÁLIDA ATÉ 24/08/2025

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: 9FB5811E-B703-4038-9753-FDA8FD6E1543

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI:CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/06/2025 12:50:06 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F E DE MORAIS GOMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.093.904/0001-96
Certidão nº: 33266530/2025
Expedição: 16/06/2025, às 14:46:34
Validade: 13/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F E DE MORAIS GOMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.093.904/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:
RAZÃO SOCIAL: F E DE MORAIS GOMES EIRELI
NOME FANTASIA: LOJAO DAS CONSTRUÇOES

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:
CNPJ: 41.093.904/0001-96
ENDEREÇO: RUA JOSE DE MORAIS MENESES, 105, CENTRO
CIDADE: PIRACURUCA - PI CEP: 64240-000
COMPLEMENTO:

PARA TODOS OS FINS

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, não constatamos existir pendências/débitos cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Esta Certidão engloba pendências do próprio CPF/CNPJ ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nº 100002212/2025
Documento emitido em: 08/07/2025
Válido em 90 dias, data início 08/07/2025, data fim 06/10/2025

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:41:05
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2025
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.894
VALOR TOTAL 24.412,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F M GOMES EIRELI
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 894-X
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 9.614.9F2.951.974.59B

```
19/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:41:05
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                              296,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.821.22C.F38.2F6.55A
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

813002

OR - Ordinário 813002	FICHA: 39	DATA: 13/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 13/08/2025

NOME: A GOMES ALVES NETO — 29.631.216/0001-37 — CÓDIGO: 1087
ENDEREÇO: R EPAMINONDAS CASTELO BRANCO — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.26	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	452.746,39	7.557,00	426.106,61

VALOR EM R$ 7.557,00

sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA LED, RELE FOTOCÉLULA E BASE RELE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.0504/2024.

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
7.557,00

Autorizo o empenho dessa despesa,
Data: 13/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 13/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	813002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 13/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/08/2025

Fornecedor: 1087 **A GOMES ALVES NETO** CPF/CNPJ 29.631.216/0001-37
ENDEREÇO: R EPAMINONDAS CASTELO BRANCO BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA LED, RELE FOTOCÉLULA E BASE R ELE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CO NTRATO: 01.0504/2024.	7.557,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 7.557,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.26	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 26	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.557,00	7.557,00	7.557,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.557,00

sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04851

DATA: 13/08/2025 VENCTO:13/08/2025 PAGTO: 13/08/2025

Credor..: A GOMES ALVES NETO CNPJ: 29.631.216/0001-37 Cod: 1087

Endereço: R EPAMINONDAS CASTELO BRANCO

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA LED, RELE FOTOCÉLULA E BASE RELE, P ARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.0 504/2024.

Valor 7.557,00

(sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 7.557,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
813002	/1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 7.557,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.557,00
TOTAL					R$ 7.557,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.557,00

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 7.557,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01496077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	7557	7.557,00
TOTAL. . .			R$ 7.557,00

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623369

IVANILDA 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: 0000001913/ 2025

Proprietário/Interessado: A GOMES ALVES NETO
CPF/CNPJ: 29831216000137
Endereço: RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO Nº: 35
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 8155-8226

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 150

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/08/2025 Hora: 11:04:06

A GOMES ALVES NETO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

A GOMES ALVES NETO - (A2 COMÉRCIO E SERVIÇOS ME)
CNPJ: 29.631.216/0001-37 Inscrição Estadual: 19.615.435-9
Telefone: 86 99478-5670 / e-mail: neto.alves77@hotmail.com
R. Epaminondas Castelo Branco Nº 35, CEP: 64230-000, Buriti dos Lopes-PI

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicito da Prefeitura Municipal de Caxingó, CNPJ: 01.612.618/0001-75, Localizado na João Santos Nº 133 Centro, o Pagamento do Valor de R$ 7.557,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais) Referente a Nota Fiscal Nº 000.000.150 de 13 de agosto de 2025, Conforme nota, Recibo e certidões em Anexo.

Buriti dos Lopes, 13 de agosto de 2025.

CNPJ: 29.631.216/0001-37
A GOMES ALVES NETO
RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO, 35
CEP: 64.230-000
CENTRO - BURITI DOS LOPES-PI

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE A GOMES ALVES NETO ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 150**
		Série 1

	A GOMES ALVES NETO ME Rua Epaminondas Castelo Branco, 35 Centro - 64230-000 Buriti dos Lopes - PI - Fone: (86) 8155-8226	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 150** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **22250829631216000137550010000001501782564458** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**222250018397477**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
196154359		**29.631.216/0001-37**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			**01.612.618/0001-75**	**13/08/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA JOAO SANTOS, 133	**CENTRO**		**64228-000**	**13/08/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Caxingo		**PI**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.557,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**7.557,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000002	Luminaria publica de Leds 100w tipo cob	94054200	0102	5102	UN	10,000	200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	Luminaria publica de leds 150w tipo cob.	94054200	0102	5102	UN	8,000	250,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	Luminaria Publica de leds SMD 100w	94054200	0102	5102	UN	15,000	150,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	Rele Sensor fotoeletrico fotocelula 1000w	85364900	0102	5102	UN	50,000	22,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	Base rele sensor fotoeletrico fotocelula 1000w	85364900	0102	5102	UN	23,000	9,00	207,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

A GOMES ALVES NETO – (A2 COMÉRCIO E SERVIÇOS ME)
CNPJ: 29.631.216/0001-37 Inscrição Estadual: 19.616.435-9
Telefone: 86 99478-5670 / e-mail: neto.alves77@hotmail.com
R. Epaminondas Castelo Branco Nº 35, CEP: 64230-000, Buriti dos Lopes-PI

PLANILHA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

ITEM	PRODUTO/DESCRIÇÃO	VALOR UND	QUANT.	VALOR
1	Luminária Pública de Led tipo COB 100w	R$ 200,00	10	R$ 2.000,00
2	Luminária Pública de Led tipo COB 150w	R$ 250,00	08	R$ 2.000,00
3	Luminária Pública de Led tipo SMD 100w	R$ 150,00	15	R$ 2.250,00
4	Relé Sensor Fotocélula 1000w	R$ 22,00	50	R$ 1.100,00
5	Base Relé Fotocélulas 3 Pinos	R$ 9,00	23	R$ 207,00

VALOR TOTAL	R$ 7.557,00

Buriti dos Lopes, 13 de agosto de 2025.

CNPJ: 29.631.216/0001-37
A. GOMES ALVES NETO
RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO, 35
CEP: 64.230-000
CENTRO - BURITI DOS LOPES-PI

Digitalizado com CamScanner

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

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

Nome: A GOMES ALVES NETO
CNPJ: 29.631.216/0001-37

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 nº5.172, 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 nº8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:15:47 do dia 29/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2025.
Código de controle da certidão: **906F.CH95.309C.7GL9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.631.216/0001-37
Razão Social: A GOMES ALVES NETO
Endereço: AV SANTA LUZIA 381 / BARRA DO LONGA ZR / 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 Servico - 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:20/07/2025 a 18/08/2025

Certificação Número: 2025072004065658337397

Informação obtida em 29/07/2025 16:22:38

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: 2400001034588986

CPF/CNPJ: 29.631.216/0001-37
Nome/Razão Social: A GOMES ALVES NETO

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 **NADA CONSTA** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa de débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/06/2025 09:20:56
VÁLIDA ATÉ 15/08/2025

Documento expedido gratuitamente via e-AGEAT.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

Código de Autenticação: C88E8599-F7D8-4980-B12A-94DGH0FKLH67

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 16/06/2025 09:21:56 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001034954013

CPF/CNPJ: 29.631.216/0001-37
Nome/Razão Social: A GOMES ALVES NETO

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.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa de débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/06/2025 09:51:26
VÁLIDA ATÉ 15/08/2025

Documento expedido gratuitamente via e-AGEAT.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

Código de Autenticação: C88E8599-F7D8-4980-B12A-562B7BD1590K

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 16/06/2025 09:40:56 -03:00

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 13/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000094/2025

Emissão: 13/08/2025

Validade: 11/11/2025

A GOMES ALVES NETO
CGA: 000.000.860/001-81
CPF/CNPJ: 29.631.216/0001-37
CNAE: 4329-1/04
RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO,35
****
CENTRO
64230000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: **Emissor: VIA WEB**

00220250000009400000625955

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 2ª INSTÂNCIA
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO NEGATIVA CÍVEL

Nº 514841 / ETJ

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA, revendo os registros de distribuição cível, que,

contra a RAZÃO
A GOMES ALVES NETO

E

contra a CNPJ
29631216000137

NADA CONSTA na Justiça Estadual de 2ª instância do Estado do Piauí.

Dados adicionais do requerente:
REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO AVES GOMES NETO
ENDEREÇO: RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO, 35
BAIRRO: CENTRO
CEP: 64230000
MUNICÍPIO: Buriti Dos Lopes - PI

OBSERVAÇÕES:

a) Certidão expedida gratuitamente, por meio da Internet, com base no Provimento Nº 053/2015 da Presidência do Tribunal de Justiça;
b) As informações acima são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
c) Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua expedição;
d) Esta certidão equivale, para todos os efeitos legais, àquela expedida pelo Setor de Distribuição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desde que seguidos os procedimentos de validação e autenticação;
e) Abrange registros no âmbito da segunda instância de todas as comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, salvo aquelas que não possuem meios de envio eletrônico e dados ou as que utilizam sistema diverso do e-TJPI/PJe.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada unicamente pela página do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, através do endereço http://www.tjpi.jus.br/e-tjpi/certidao/validar, onde devem ser informados Número da Certidão e Código Verificador.

Emitida em: 29/07/2025 16:24:07

Código Verificador: 16AFA.2995B.7C8F0.0B6A3

Emissão de comprovantes

G3361312349959071
13/08/2025 12:56:39

```
13/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:56:09
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.025.972
VALOR TOTAL                            7.557,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A GOMES ALVES NETO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         25.972-1
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.AA6.9E7.820.775.BC5
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

811001

OR - Ordinário 811001	FICHA: 39	DATA: 11/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/08/2025

NOME: SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQU — 27.848.692/0001-89 — CÓDIGO: 2014
ENDEREÇO: CARLOS ROBERTO COSTA — IGUATU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	441.924,68	3.444,00	441.041,32

VALOR EM R$ 3.444,00 — três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO.

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 **3.444,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	811001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 11/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/08/2025

Fornecedor: 2014 SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQU — CPF/CNPJ 27.848.692/0001-89
ENDEREÇO: CARLOS ROBERTO COSTA — IGUATU

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO.	3.444,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 3.444,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.444,00	3.444,00	3.444,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.444,00

três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04842

DATA: 12/08/2025 VENCTO:11/08/2025 PAGTO: 12/08/2025

Credor..: SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS CNPJ: 27.848.692/0001-89 Cod: 2014

Endereço: CARLOS ROBERTO COSTA

Cidade..: IGUATU CEP: 63508-120

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO.

Valor 3.444,00

(três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.444,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
811001	1	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.444,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.444,00
TOTAL				R$ 3.444,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.444,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.444,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	344	3.444,00
TOTAL. . .			R$ 3.444,00

Despesa paga em 12/08/2025 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: 0000001872/ 2025

Proprietário/Interessado: SILVA ARAUJO COM. E SERVIÇOS DE MÁQ. E EQUIP. AGRIC. LTDA
CPF/CNPJ: 27848692000189
Endereço: Avenida Carlos Roberto Costa Nº:
Bairro: Arelas II
Cidade: Iguatu
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº **17574**

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/08/2025 Hora: 09:55:40

SILVA ARAUJO COM. E SERVIÇOS DE MAQ. E EQUIP. AGRIC. LTD
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RECEBEMOS DE SILVA ARAUJO COM. E SERVIÇOS DE MÁQ. E EQUIP. AGRIC. LTDA - IGUATU/CE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA EMISSÃO: 11/08/2025 VALOR TOTAL: 3444,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAXINGO - RUA JOÃO SANTOS, 133-CENTRO, CAXINGO-PI.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 17574
SÉRIE 1

SILVA ARAUJO COM. E SERVIÇOS DE MÁQ. E EQUIP. AGRIC. LTDA

CNPJ: 27.848.692/0001-89 IE: 06.655271-0
AVENIDA CARLOS ROBERTO COSTA, 4 - AREIAS II
IGUATU/CE - CEP: 63508-120
TEL: 88 2143 0555

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.574
SÉRIE1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
2325 0827 8486 9200 0189 5500 1000 0175 7410 0019 6084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDEDOR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		14 RAYSSA CAUANE CANDIDO P	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	
06.655271-0		27.848.692/0001-89	223250079837745 11/08/2025 16:24:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
4008 MUNICÍPIO DE CAXINGO		01.612.618/0001-75		11/08/2025
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOÃO SANTOS, PREFEITURA	133	CENTRO		11/08/2025
FONE/FAX	**MUNICÍPIO**	**UF**	**CEP**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
(86) 98195-7326	CAXINGO	PI	64228000	16:24:16

FATURA

7574 $ 3.444,00 21/08/2025											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.444,00	413,28	0,00	0,00	2.244,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.252,81	3.444,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0893556238	ADITIVO RADIADOR WURTH	38200000	000	6108	PC	2	20,000	40,00	61,39	7,37	0,00	12,00	0,00
2805	OLEO ISAFLUIDO 433 HD GL 4LT	27101932	000	6108	PC	1	192,000	192,00	294,67	35,36	0,00	12,00	0,00
71843E19BR	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 URANIA PETRONAS	27101932	000	6108	PC	10	30,000	300,00	460,43	55,25	0,00	12,00	0,00
76421E19BR	OLEO LUBRIFICANTE PETRONAS TUTELA 90	27101932	000	6108	PC	7	35,000	245,00	376,02	45,12	0,00	12,00	0,00
RP-006000789F1-NAC	ELEMENTO PRIMARIO DO FILTRO DE	84219999	000	6108	PC	1	173,000	173,00	265,51	31,86	0,00	12,00	0,00
RP-006000790F1-NAC	FILTRO DE AR	84213100	000	6108	MT	1.00	100,000	100,00	153,48	18,42	0,00	12,00	0,00
RP-006016642V91	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	84212990	000	6108	PC	1	155,000	155,00	237,89	28,55	0,00	12,00	0,00
RP-006034348UI	FILTRO COMBUSTIVEL 6075/6060	84212990	000	6108	PC	1	566,000	566,00	868,67	104,24	0,00	12,00	0,00
RP-E00706626D1	FILTRO DE SUCÇÃO	84212990	000	6108	PC	1	473,000	473,00	725,94	87,11	0,00	12,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [x] O(s) Material(s) foi(ram) recebido(os).
- [x] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [x] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [x] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000654994			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REVISÃO TRATOR MAHINDRA 6075 Trib aprox R$: 477.91 Fed, 774.90 Est - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 81AAFF ; ICMS partilhado: UF Origem R$:0,00 UF Destino R$:172,19 FCP UF Destino R$:0,00,	

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
O POVO É O PODER

JUSTIFICATIVA

Solicito o presente pagamento desta nota da primeira revisão do trator do município, informo que esta revisão é necessária com uma empresa autorizada e ao entrar em contato com a concessionária a mesma informou esta é a empresa autorizada que atende a nossa região, ao solicitar a certidão federal vimos que a mesma está vencida, mas por se tratar de uma empresa que presta serviços à concessionária responsável pelo trator teremos que realizar o serviço para não perdemos a garantia.

Atenciosamente,

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
Secretária Municipal de Administração

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
Sec. Mun. de Adm e Planejamento - Caxingo-PI
CPF- 014.950.773.90 - Portaria 01 2025

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.848.692/0001-89
Razão Social: SILVA E LUCENA COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPA
Endereço: AV CARLOS ROBERTO COSTA 04 / AREIAS II / IGUATU / CE / 63508-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:09/08/2025 a 07/09/2025

Certificação Número: 2025080902484928302388

Informação obtida em 12/08/2025 08:55:02

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: 2500010313845100

CPF/CNPJ: 27.848.692/0001-89
Nome/Razão Social: **********

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/08/2025 08:56:27
VÁLIDA ATÉ 11/10/2025

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: F7A139D2-D850-47CD-9656-FBCBE19AAE0B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/08/2025 08:56:28 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021384506O

CPF/CNPJ: 27.848.692/0001-89
Nome/Razão Social: **********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/08/2025 08:56:15
VÁLIDA ATÉ 11/10/2025

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: C449110B-E714-462B-8BE6-4CCCDA2E90AC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/08/2025 08:56:16 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.848.692/0001-89
Certidão nº: 46487666/2025
Expedição: 12/08/2025, às 08:57:02
Validade: 08/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.848.692/0001-89, 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.

```
12/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:47:26
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.223-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/08/2025
NR. DOCUMENTO                 550.122.000.102.333
VALOR TOTAL                              3.444,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVA E LUCENA EQUIP
AGENCIA: 0122-8          CONTA:        102.333-0
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.007.223
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.6D6.719.EB1.E79.C75
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

812004

OR - Ordinário 812004	FICHA: 39	DATA: 12/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 12/08/2025

NOME: T C DUARTE FILHO — 12.157.051/0001-00 — CÓDIGO: 89
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	447.843,25	3.124,62	435.442,13

VALOR EM R$ 3.124,62 — três mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO OROCH, PLACA RSQ0A06, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

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
3.124,62

Autorizo o empenho dessa despesa,
Data: 12/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 12/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2025

Fornededor: 89 T C DUARTE FILHO — CPF/CNPJ :12.157.051/0001-00

ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO OROCH, PLACA RSQ0A06, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.	3.124,62
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.124,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.124,62	3.124,62	3.124,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.124,62

três mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04848

DATA: 13/08/2025 VENCTO:12/08/2025 PAGTO: 13/08/2025
Credor..: T C DUARTE FILHO CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89
Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO OROCH, PLACA RS Q0A06, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor 3.124,62
(três mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.124,62**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
812004 /1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.124,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.124,62
TOTAL				R$ 3.124,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.124,62

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.124,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3124	3.124,62
TOTAL. . .			R$ 3.124,62

Despesa paga em 13/08/2025 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: 0000001891/ 2025

Proprietário/Interessado: T C DUARTE FILHO
CPF/CNPJ: 12157051000100
Endereço: RUA ANTONIO Nº: 42
Bairro: PAULO DE SOUSA
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 3363-1153

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.001.427

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/08/2025 Hora: 09:54:19

T C DUARTE FILHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de T C DUARTE FILHO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 12/08/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 3.124,62

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.427
Série 001

PLANETA AUTO CENTER

T C DUARTE FILHO
RUA ANTONIO PAULO DE SOUSA, 42
BURITI DOS LOPES - PI
(86) 3363-1153

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.427
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0812 1570 5100 0100 5500 1000 0014 2710 0003 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	222250018329214 12/08/2025 14:25:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194771482		12.157.051/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	12/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	12/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			14:05:49

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 13/08/2025
Valor	: R$ 3.124,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,50	76,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	354,88	0,00	0,00	3.124,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4373	KIT AMORT DT 1BAT 1COI CAPTUR 17/ DUSTER 12/ LOGAN/SAND 14/ OROCH 16/	87089990	0500	5405	UN	2,00	67,50	13,77	121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	AMORT DT OROCH MAN 15/	87088000	0500	5405	UN	2,00	722,50	147,39	1297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113	SAPATA INF E DUSTER 1.6 2.0 16V 11/ OROCH 16/	87088000	0500	5405	UN	1,00	487,50	49,72	437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]3	SAPATA INF D DUSTER 1.6 2.0 16V 11/ OROCH 16/	87088000	0500	5405	UN	1,00	487,50	49,72	437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]213	DISCO FR DT VENTILADO S CUBO 280MM JG 2 DUSTER 2.0 16V 11/ OROCH/FLUENCE/CAPTUR 1.6 2.0 16V 16/	87083090	0500	5405	UN	1,00	662,50	67,57	594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5621	PASTILHA FR DT S AMIANTO SIST TEVES OROCH 16/ FLUENCE 11/ - PW922	87083090	0500	5405	UN	1,00	236,25	24,09	212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	ESTOPA FIAPO BRANCO 150G	53013000	0500	5405	PT	1,00	5,65	0,57	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	CAR LUB DESENGRIPANTE 300ML	38249941	0500	5405	UN	1,00	20,10	2,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI. ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF OROCH RSQ0A06 OBS: NF COM DESCONTO DE ACORDO COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N 01.1808/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE PREGAO ELETRONICO 008/2023	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/08/2025 14:25:37

GSOFT

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: T C DUARTE FILHO
CNPJ: 12.157.051/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:43:50 do dia 26/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2025.
Código de controle da certidão: **20BA.EDB9.86DF.24E6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.157.051/0001-00
Razão Social: T C DUARTE FILHO ME
Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA 42 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64203-000

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

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

Validade:13/08/2025 a 11/09/2025

Certificação Número: 2025081306531659437717

Informação obtida em 13/08/2025 09:24:23

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250010311557679

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/06/2025 14:33:34
VÁLIDA ATÉ 25/08/2025

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: 646CE74E-17BE-4FB0-A515-D26A1919AC91

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/06/2025 14:33:35 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010211556957

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/06/2025 14:32:48
VÁLIDA ATÉ 25/08/2025

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: 6A59B25C-BCE7-4FB5-A840-84A2948BB6E2

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/06/2025 14:32:48 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.051/0001-00
Certidão nº: 46736890/2025
Expedição: 13/08/2025, às 09:27:46
Validade: 09/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.157.051/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:50:14
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.464
VALOR TOTAL	3.124,62

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.464-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 9.DC5.72E.87F.236.FCB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

812005

OR - Ordinário 812005	FICHA: 39	DATA: 12/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 12/08/2025

NOME: T C DUARTE FILHO — 12.157.051/0001-00 — CÓDIGO: 89
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	450.967,87	1.778,52	433.663,61

VALOR EM R$ 1.778,52

um mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO KWID, RSK6F98, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

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
1.778,52

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 12/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2025

Fornededor: 89 T C DUARTE FILHO — CPF/CNPJ :12.157.051/0001-00

ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO KWID, RSK6F98, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.	1.778,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.778,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.778,52	1.778,52	1.778,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.778,52

um mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04849

DATA: 13/08/2025 VENCTO:12/08/2025 PAGTO: 13/08/2025

Credor..: T C DUARTE FILHO CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89

Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO KWID, RSK6F98, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor: 1.778,52

(um mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.778,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
812005	1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.778,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.778,52
TOTAL					R$ 1.778,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.778,52

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.778,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1778	1.778,52
TOTAL. . .			R$ 1.778,52

Despesa paga em 13/08/2025 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: 0000001889/2025

Proprietário/Interessado: T C DUARTE FILHO
CPF/CNPJ: 12157051000100
Endereço: RUA ANTONIO Nº: 42
Bairro: PAULO DE SOUSA
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 3363-1153

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.001.428

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/08/2025 Hora: 09:50:57

T C DUARTE FILHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de T C DUARTE FILHO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 12/08/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 1.778,52

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.428
Série 001

PLANETA AUTOCENTER

T C DUARTE FILHO
RUA ANTONIO PAULO DE SOUSA, 42
BURITI DOS LOPES - PI
(86) 3363-1153

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.428
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0812 1570 5100 0100 5500 1000 0014 2810 0003 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	**222250018331706 12/08/2025 14:46:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194771482		12.157.051/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	12/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	12/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			14:35:28

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 13/08/2025
Valor	: R$ 1.778,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,50	184,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	201,98	0,00	0,00	1.778,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4875	PASTILHA FR DT S AMIANTO KWID 1.0 FLEX 17/	87083019	0500	5405	UN	1,00	141,25	14,40	126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	CAR LUB DESENGRIPANTE 300ML	38249941	0500	5405	UN	1,00	20,10	2,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	ESTOPA FIAPO BRANCO 150G	53013000	0500	5405	PT	1,00	5,65	0,57	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4368	ABRACADEIRA FITA 9MM 3/4X1.1/16 ZINCADA	73269090	0500	5405	UN	4,00	3,75	1,53	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]32	ROL RD DT C/ABS KWID 17/21	84821090	0500	5405	UN	2,00	218,75	44,62	392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]261	BOMBA D AGUA KWID 1.0 12V B4D 17/ LOGAN/SAND 3CC 17/	84133090	0500	5405	UN	1,00	442,50	45,13	397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700	VALVULA TERMOST C SENSOR ALUM KWID 1.0 12V B4D 17/19	84818021	0500	5405	UN	1,00	420,00	42,84	377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	CORREIA GIR ALT ELASTICA KWID/LOGAN/SAND 1.0 12V B4D 17/	40103100	0500	5405	UN	1,00	75,00	7,65	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215	ADITIVO RAD TECBRIL LONG LIFE TROP.ORG.ROSA 1L	38249941	0500	5405	UN	6,00	18,75	11,47	101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4664	BASE MTR D KWID 17/	87089990	0500	5405	UN	1,00	261,00	26,62	234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DESCARBONIZANTE CAR 80 300ML	27101999	0500	5405	UN	1,00	50,00	5,10	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF KWID RSK6F98 OBS: NF COM DESCONTO DE ACORDO COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N. 01.1808/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE PREGAO ELETRONICO 008/2023	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/08/2025 14:46:54

GSOFT

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: T C DUARTE FILHO
CNPJ: 12.157.051/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:43:50 do dia 26/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2025.
Código de controle da certidão: **20BA.EDB9.86DF.24E6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.157.051/0001-00
Razão Social: T C DUARTE FILHO ME
Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA 42 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64203-000

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

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

Validade:13/08/2025 a 11/09/2025

Certificação Número: 2025081306531659437717

Informação obtida em 13/08/2025 09:24:23

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010311557679

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/06/2025 14:33:34
VÁLIDA ATÉ 25/08/2025

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: 646CE74E-17BE-4FB0-A515-D26A1919AC91

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/06/2025 14:33:35 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021155695 7

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/06/2025 14:32:48
VÁLIDA ATÉ 25/08/2025

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: 6A59B25C-BCE7-4FB5-A840-84A2948BB6E2

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/06/2025 14:32:48 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.051/0001-00
Certidão nº: 46736890/2025
Expedição: 13/08/2025, às 09:27:46
Validade: 09/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.157.051/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

```
13/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:50:14
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/08/2025
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.019.464
VALOR TOTAL                             1.778,52
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         19.464-6
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.4AE.433.A59.4AB.962
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

813005

OR - Ordinário 813005	FICHA: 39	DATA: 13/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/25	PROCESSO: 003/2025	VENCIMENTO: 13/08/2025

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
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	460.303,39	12.270,00	413.836,61

VALOR EM R$ 12.270,00 doze mil, duzentos e setenta reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
12.270,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 13/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 13/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	813005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 13/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/08/2025

Fornededor: 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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A VEÍCULOS V INCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.	12.270,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**12.270,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.270,00	12.270,00	12.270,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.270,00

doze mil, duzentos e setenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04885

DATA: 13/08/2025 VENCTO:13/08/2025 PAGTO: 13/08/2025

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 A VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

Valor . 12.270,00
(doze mil, duzentos e setenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 12.270,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL'	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
813005	71	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 12.270,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.270,00
TOTAL				R$ 12.270,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.270,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 12.270,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	12270	12.270,00
TOTAL. . .			R$ 12.270,00

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269523368

IVANILDA 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: 0000001921/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
CPF/CNPJ: 17798597000164
Endereço: RUA ANTONIO P. RAMOS **Nº:** 489
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 9943-6246

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.001.503

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/08/2025 **Hora:** 12:37:50

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 000.001.503 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.001.503
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0817 7985 9700 0164 5500 1000 0015 0310 0030 6102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	**222250018415175 - 13/08/2025 11:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195129695		17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			01.612.618/0001-75	13/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133 -	CENTRO		64228-000	13/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxingo	8633320004	PI		10:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,00

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	12.270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
191	PNEU 14.9 ARO 24	40111000	0102	5405	UND	2,0000	3.430,0000	6.860,00					
214	CAMARA 1400 ARO 24	40139000	0102	5405	UND	4,0000	345,0000	1.380,00					
215	CAMARA 17.5 ARO 25	40139000	0102	5405	UND	2,0000	390,0000	780,00					
8	CAMARA 18.4 ARO 34	40139000	0102	5405	UN	2,0000	435,0000	870,00					
14	BATERIA 150 AH	85071090	0102	5405	UN	2,0000	1.190,0000	2.380,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI. ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000691			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA A SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANC O DO BRASIL AG:1679-9 CC: 225575-4.	

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 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:07/08/2025 a 05/09/2025

Certificação Número: 2025080721352137859940

Informação obtida em 13/08/2025 12:15:45

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: 2500010312497370

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 16/07/2025 10:06:28
VÁLIDA ATÉ 14/09/2025

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: BCE974CA-ECD9-462F-8732-5E71EECD2F99

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 16/07/2025 10:06:27 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010210681939

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
Nome/Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/06/2025 10:38:40
VÁLIDA ATÉ 08/08/2025

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: 72C3D912-709E-4501-8B23-AA46AEDADC89

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/06/2025 10:38:40 -03:00

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 13/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000095/2025

Emissão: 13/08/2025

Validade: 11/11/2025

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:

00220250000009500000544710

Emissor: VIA WEB

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: 40565548/2025
Expedição: 16/07/2025, às 09:51:01
Validade: 12/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.798.597/0001-64, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3942543

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 13 de Agosto de 2025 às 08 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 3942543. Código verificador: E3A41.5BA89.BE3A4.C264D

```
13/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:14:00
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.575
VALOR TOTAL                            12.270,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.575-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.4EC.963.F9E.169.667
```

Transação efetuada com sucesso por: JE669383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário | **813006**

OR - Ordinário 813006	FICHA: 39	DATA: 13/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/25		PROCESSO: 003/2025	VENCIMENTO: 13/08/2025

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
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	472.573,39	7.741,00	406.095,61

VALOR EM R$ 7.741,00 — sete mil, setecentos e quarenta e um reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 7.741,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 13/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 13/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	813006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 13/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000003/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/08/2025	

Fornededor: 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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A VEÍCULOS V INCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.	7.741,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **7.741,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.741,00	7.741,00	7.741,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.741,00

sete mil, setecentos e quarenta e um reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04886

DATA: 13/08/2025 VENCTO:13/08/2025 PAGTO: 13/08/2025

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 A VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

Valor 7.741,00
(sete mil, setecentos e quarenta e um reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 7.741,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
813006	/1	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 7.741,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.741,00
TOTAL				R$ 7.741,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.741,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.741,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	7741	7.741,00
TOTAL. . .			R$ 7.741,00

Despesa paga em 13/08/2025 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: 0000001918/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
CPF/CNPJ: 17798597000164
Endereço: RUA ANTONIO P. RAMOS Nº: 489
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 9943-6246

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.500

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/08/2025 Hora: 12:32:20

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 000.001.500 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.500
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0817 7985 9700 0164 5500 1000 0015 0010 0030 6100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	**222250018411970 - 13/08/2025 10:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195129695		17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			01.612.618/0001-75	13/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133 -	CENTRO		64228-000	13/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxingo	8633320004	PI		10:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.741,00

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	7.741,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	OLEO LUB 15W40 TURBO DIESEL	27101932	0102	5405	L	80,0000	29,0000	2.320,00					
11	OLEO HIDRAULICO 68	27101932	0102	5405	L	60,0000	26,0000	1.560,00					
28	OLEO SAE 30	27101932	0102	5405	L	20,0000	28,0000	560,00					
213	OLEO SAE 50	27101932	0102	5405	L	20,0000	28,0000	560,00					
223	FILTRO CAT 326-1644	84213100	0102	5405	PC	1,0000	595,0000	595,00					
6	FILTRO CAT R-0762	84219999	0102	5405	PC	1,0000	485,0000	485,00					
6	FILTRO WAP 714	84219999	0102	5405	PC	1,0000	239,0000	239,00					
210	FILTRO WAP 714/S	84219999	0102	5405	PC	1,0000	102,0000	102,00					
7	FILTRO PSL 159	84219999	0102	5405	PC	2,0000	145,0000	290,00					
6	FILTRO C30400/1	84219999	0102	5405	PC	1,0000	540,0000	540,00					
5	FILTRO ARS 3902	84219999	0102	5405	PC	2,0000	245,0000	490,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material(is) foi(ram) recebido(s).
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de ___ de 20__

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000691			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA A SEC RETARIA DE ADMINISRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1679-9 CC: 225575-4.	

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 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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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:07/08/2025 a 05/09/2025.

Certificação Número: 2025080721352137859940

Informação obtida em 13/08/2025 12:15:45

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: 2500010312497370

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 16/07/2025 10:06:28
VÁLIDA ATÉ 14/09/2025

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: BCE974CA-ECD9-462F-8732-5E71EECD2F99

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.558/0001-91
Data: 16/07/2025 10:06:27 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010210681939

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
Nome/Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/06/2025 10:38:40
VÁLIDA ATÉ 08/08/2025

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: 72C3D912-709E-4501-8B23-AA46AEDADC89

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/06/2025 10:38:40 -03:00

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 13/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000095/2025

Emissão: 13/08/2025

Validade: 11/11/2025

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:

00220250000009500000544710

Emissor: VIA WEB

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: 40565548/2025
Expedição: 16/07/2025, às 09:51:01
Validade: 12/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.798.597/0001-64, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3942543

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 13 de Agosto de 2025 às 08 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 3942543. Código verificador: E3A41.5BA89.BE3A4.C264D

Emissão de comprovantes

G3371410064471911
14/08/2025 10:12:46

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:00
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.575
VALOR TOTAL 7.741,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 9.5BC.C3D.0FD.A72.B30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

816007

OR - Ordinário 816007	FICHA: 39	DATA: 16/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23		PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 16/08/2025

NOME: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO 10.814.744/0001-01 CÓDIGO: 1112
ENDEREÇO: R VALENCA PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	482.350,39	20.592,00	383.467,61

VALOR EM R$ 20.592,00 vinte mil, quinhentos e noventa e dois reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO: PATROL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
20.592,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 16/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 16/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	816007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 16/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/08/2025

Fornecedor: 1112 **EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO** CPF/CNPJ :10.814.744/0001-01
ENDEREÇO: R VALENCA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO: PATROL V INCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.	20.592,00
	DESCONTOS 0,00
OR – Ordinário	**VALOR A PAGAR** 20.592,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.592,00	20.592,00	20.592,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 20.592,00

vinte mil, quinhentos e noventa e dois reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05045

DATA: 18/08/2025 VENCTO:16/08/2025 PAGTO: 18/08/2025

Credor..: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112

Endereço: R VALENCA

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64218-630

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO: PATROL VINCULA DA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor 20.592,00
(vinte mil, quinhentos e noventa e dois reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 20.592,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
816007	/	1	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 20.592,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.592,00
TOTAL					R$ 20.592,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.592,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 20.592,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	20592	20.592,00
TOTAL. . .			R$ 20.592,00

Despesa paga em 18/08/2025 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: 0000001956/ 2025

Proprietário/Interessado: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CPF/CNPJ: 10814744000101
Endereço: RUA VALENCA Nº: 00417
Bairro: BEBEDOURO
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.707

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/08/2025 Hora: 09:43:41

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/08/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 20.592,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.707
Série 002

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

M MELO DIESEL
(86) 3322-2521

RUA VALENCA, 417 - BEBEDOURO -
PARNAIBA - PI - CEP: 64218-630
Fone: (86)3322-2521

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.707
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0810 8147 4400 0101 5500 2000 0017 0718 6679 1648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NF-E	**222250018707055 16/08/2025 09:04:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
194699960		10.814.744/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75		16/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, S/N	CENTRO			64228-000	16/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI				08:49:09

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : R$ 20.592,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.592,00

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	20.592,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
22554	VALVULA BOMBA	39173229	060	5405	UN	1,000	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25872	ATUADOR	73181500	060	5405	PC	1,000	13.240,00	0,00	13.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32513	REPARO	87089990	060	5405	JG	1,000	4.552,00	0,00	4.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 3.446,56(16,74%), ESTADUAIS: 3.706,56(18,00%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT. TOTAL CFOP 5405: 20.592,00. VEICULO: PATROL SECRETARIA: ADMINISTRACAO	

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

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

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CNPJ: 10.814.744/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:30:41 do dia 03/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/12/2025.
Código de controle da certidão: **D471.F35A.2E82.1ED0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.814.744/0001-01
Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Endereço: R VALENCA 417 / BEBEDOURO / PARNAIBA / PI / 64218-630

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

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

Validade:27/07/2025 a 25/08/2025

Certificação Número: 2025072701531586847714

Informação obtida em 18/08/2025 09:19:30

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010312826415

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar qualsquer 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 23/07/2025 16:23:29
VÁLIDA ATÉ 21/09/2025

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: AD9DED5D-382F-405B-A8F0-B54DE2F13222

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 23/07/2025 16:23:30 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010214171862

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/08/2025 09:21:43
VÁLIDA ATÉ 17/10/2025

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: B2F845F8-8C91-4BAA-9F4D-E690FA05D56D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/08/2025 09:21:43 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.814.744/0001-01
Certidão nº: 47740638/2025
Expedição: 18/08/2025, às 09:22:01
Validade: 14/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.814.744/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:51:55
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2025
NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.377
VALOR TOTAL 20.592,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 3.FF9.DF1.B72.E23.7CB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

807001

OR - Ordinário 807001	FICHA: 39	DATA: 07/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/08/2025	

NOME: R. C. RIBEIRO LOPES — 12.254.435/0001-41 — CÓDIGO: 2012
ENDEREÇO: MARANHAO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.40	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
885.410,00	431.731,23	383,50	454.295,27

VALOR EM R$ 383,50 trezentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos ********** ********** **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	807001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 07/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/08/2025

Fornededor: 2012 R. C. RIBEIRO LOPES — CPF/CNPJ :12.254.435/0001-41
ENDEREÇO: MARANHAO — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	383,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 383,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.40 Desdobro 40	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
383,50	383,50	383,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 383,50

trezentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04831

DATA: 07/08/2025 VENCTO:07/08/2025 PAGTO: 07/08/2025

Credor..: R. C. RIBEIRO LOPES CNPJ: 12.254.435/0001-41 Cod: 2012

Endereço: MARANHAO

Cidade..: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor: 383,50

(trezentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 383,50**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
807001	/1 0	020200 04 122 0005 2040 0000	3.3.90.30.00	R$ 383,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,50
TOTAL				R$ 383,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,50

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 383,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	383	383,50
TOTAL. . .			R$ 383,50

Despesa paga em 07/08/2025 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: 0000001831/ 2025

Proprietário/Interessado: R.C. RIBEIRO LOPES
CPF/CNPJ: 12254435000141
Endereço: Rua Meta Nº:
Bairro: Extrema
Cidade: Teresina
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.011.644

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/08/2025 Hora: 12:01:33

R.C. RIBEIRO LOPES
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R. C. RIBEIRO LOPES

AV MARANHAO, 81 - CENTRO - CEP:64076-410 - TERESINA - PI
TEL: (86)3221-8115

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.644 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2225 0812 2544 3500 0141 5500 1000 0116 4419 1051 0128

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA AO CONSUMIDOR	222250017922321 07/08/2025 10:37:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195017676		12.254.435/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	07/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAO SANTOS, 123 .	CENTRO		64228-000	07/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	(86)8195-7326	PI		10:35:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	383,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Especie	Marca	Numero		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3002	SULFATO DE ALUMINIO	28332200	0102	5102	KG	25,000	8,500	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO A 65% USO HUMANO	38089419	0102	5102	UN	3,000	57,000	171,00	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(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. | Obs: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2255-1 CONTA CORRENTE :14537-8 R C RIBEIRO LOPES	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R. C. RIBEIRO LOPES

AV MARANHAO, 81 - CENTRO - CEP:64076-410 - TERESINA - PI
TEL: (86)3221-8115

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.644 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2225 0812 2544 3500 0141 5500 1000 0116 4419 1051 0128

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA AO CONSUMIDOR	222250017922321 07/08/2025 10:37:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195017676		12.254.435/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	07/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAO SANTOS, 123 .	CENTRO		64228-000	07/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	(86)8195-7326	PI		10:35:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	383,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Especie	Marca	Numero		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3002	SULFATO DE ALUMINIO	28332200	0102	5102	KG	25,000	8,500	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO A 65% USO HUMANO	38089419	0102	5102	UN	3,000	57,000	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. | Obs: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2255-1 CONTA CORRENTE :14537-8 R C RIBEIRO LOPES	

TCLPDV - Total Comercial Ltda

RECEBEMOS DE R. C. RIBEIRO LOPES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/08/2025 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - VALOR TOTAL: R$ 383,50		NF-e **Nº 000.011.644** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

R.C.RIBEIRO LOPES -ME

Av. Maranhão 81, Sul Bairro: Centro:
Telefone: (86) 3221-8115
Teresina – Piauí - Brasil
CEP: 64001 - 010
e-mail: casadoscriadores@uol.com.br

CGC: (M.F.) 12.254.435/0001-41
Insc. Estadual: 19.501.767-6

RECIBO

R$383,50

Recebemos da Prefeitura Municipal de Caxingo
Rua João Santos ,123 -Bairro Centro
Caxingo / PI
A importância de R$383,50 (Trezentos oitenta e três reais e cinquenta centavos) referente venda de mercadoria conforme Nota Fiscal.11.644

Para os devidos efeitos firmamos o presente.

Teresina , 07 de Agosto de 2025

Atenciosamente

R.C.Ribeiro Lopes

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.254.435/0001-41
Razão Social: R C RIBEIRO LOPES
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE MEDICI 897 / PARQUE PIAUI / TIMON / MA / 65631-390

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 Servico - FGTS.

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

Validade:25/07/2025 a 23/08/2025

Certificação Número: 2025072505411694824260

Informação obtida em 07/08/2025 10:29:43

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. C. RIBEIRO LOPES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.254.435/0001-41
Certidão nº: 45560816/2025
Expedição: 07/08/2025, às 10:32:22
Validade: 03/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. C. RIBEIRO LOPES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.254.435/0001-41, 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

G3360711669330471
07/08/2025 12:06:26

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:05:46
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2025
NR. DOCUMENTO 552.255.000.014.537
VALOR TOTAL 383,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. C. RIBEIRO LOPES ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 14.537-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
==========
NR.AUTENTICACAO 9.A2D.8F6.F6D.C12.304

Transação efetuada com sucesso por: JE669383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

819011

OR - Ordinário 819011	FICHA: 39	DATA: 19/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/08/2025	

NOME: MARIANO LUCAS LEODIDO FILHO — 06.718.431/0001-74 — CÓDIGO: 1527
ENDEREÇO: R VERA CRUZ — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.28	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	555.088,29	232,00	331.081,71

VALOR EM R$ 232,00 duzentos e trinta e dois reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETE NAUTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**232,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 19/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 19/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28891288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	819011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 19/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/08/2025

Fornecedor: 1527 MARIANO LUCAS LEODIDO FILHO — CPF/CNPJ :06.718.431/0001-74
ENDEREÇO: R VERA CRUZ — PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETE NÁUTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	232,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **232,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.28 Desdobro 28	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
232,00	232,00	232,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 232,00

duzentos e trinta e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05636

DATA: 19/08/2025 VENCTO:19/08/2025 PAGTO: 19/08/2025

Credor..: MARIANO LUCAS LEODIDO FILHO CNPJ: 06.718.431/0001-74 Cod: 1527

Endereço: R VERA CRUZ

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64218-100

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETE NAUTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 232,00

(duzentos e trinta e dois reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 232,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6190 1	/1	C	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 232,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 232,00
TOTAL					R$ 232,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 232,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 232,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	232	232,00
TOTAL. . .			R$ 232,00

Despesa paga em 19/08/2025 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: _____

Comercial Mariano

MARIANO LUCAS LEODIDO FILHO-EPP
RUA VERA CRUZ, 438 - SAO JOSE
64218-100 PARNAIBA - PI
FONE: (086) 3322-1627

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.010.036
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0806 7184 3100 0174 5500 1000 0100 3610 0046 6161

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	222250018872727 19/08/2025 09:29:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
19.406.456-5		06.718.431/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	19/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO		64228-000	19/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI	(086) 3332-0051		09:29:52

FATURA / DUPLICATA

001 19/08/2025 232,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	232,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
14249	COLETE NAUTICO ATIVA 3 M	7898377270101	63072000	0102	5102	PC	2	58,00	116,00	0,00	0,00	0
9960	COLETE NAUTICO ATIVA 3 G	7898377270118	63072000	0102	5102	PC	2	58,00	116,00	0,00	0,00	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 46616 Vendedor: 009 - NATHANYEL LIMA Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuario: SGE Produtos ST/Outros: 232,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI	

Powered by G & R Sistemas

Gerado pelo UniDANFE 3.5.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MARIANO LUCAS LEODIDO FILHO-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/08/2025 VALOR TOTAL: 232,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - RUA JOAO SANTOS, CENTRO, 64228-000-CAXINGO-PI		NF-e 000.010.036 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes

G3342618264451401
26/09/2025 18:41:03

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:37:30
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.023.000.001.093
VALOR TOTAL 232,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANO LUCAS LEODIDO FIL
AGENCIA: 0023-X CONTA: 1.093-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 4.E48.C4A.26B.538.CF9

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

827008

OR - Ordinário 827008	FICHA: 40	DATA: 27/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 27/08/2025

NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO 009.924.983-92 CÓDIGO: 1097
ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
116.000,00	71.276,00	2.160,00	42.564,00

VALOR EM R$** R$ 2.160,00 dois mil, cento e sessenta reais ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA MARINHA QUANTO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE AQUAVIÁRIO PARA A FORMAÇÃO DE SERVIDORES NA FUNÇÃO DE PASSADOR DO RIO LONGÁ, NO PERÍODO DE 09/07 A 07/08 DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.160,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	827008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 27/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/08/2025

Fornecedor: 1097 MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO — CPF/CNPJ 009.924.983-92

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA MARINHA QUANTO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE AQUAVIÁRIO PARA A FORMAÇÃO DE SERVIDORES NA FUNÇÃO DE PASSADOR DO RIO LONGÁ, NO PERÍODO DE 09/07 A 07/08 DE 2025.	2.160,00
	DESCONTOS 108,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 2.052,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.052,00

dois mil e cinquenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05421

DATA: 27/08/2025 VENCTO:27/08/2025 PAGTO: 27/08/2025

Credor..: MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO CNPJ: 009.924.983-92 Cod: 1097

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA MARINHA QUANTO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE AQUAVIÁRIO PARA A FORMAÇÃO DE SERVIDORES NA FUNÇÃO DE PASSADOR DO RIO LONGÁ, NO PERÍODO DE 09/07 A 07/08 DE 2025.

Valor: 2.160,00
(dois mil, cento e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002077/ 2025

Proprietário/Interessado: MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO
CPF/CNPJ: 00992498392
Endereço: OTAVIO MEDEIROS Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 198

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/08/2025 Hora: 11:53:53

MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praca da Igreja Matriz,S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

198

Código de Verificação de Autencidade

V49DJMRUX

Data e hora de Emissão da NFS-e

27/08/2025 às 11:46:37

Chave de Acesso

117475AFIPSX149BFJNRVY37AEIMQUX2

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/08/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
00992498392	1700270		MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO

Logradouro	Complemento	Bairro
		OTAVIO MEDEIROS

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	CAXINGO - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA MARINHA QUANTO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE " AQUAVIÁRIO" PARA A FORMAÇÃO DE SERVIDORES NA FUNÇÃO DE PASSADOR DO RIO LONGÁ, NO PERÍODO DE 09/07 A 07/08 DO CORRENTE ANO NO MUNICIPIO DE CAXINGÓ.	R$ 2160,00	R$ 2.160,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVICOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.160,00	R$ 108,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 108,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.052,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **198** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **V49DJMRUX**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

_____/_____/_____ _____ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.25
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO F ESPEC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 968-0

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO GONCALO
CPF/CNPJ: 009.924.983-92
VALOR: R$ 2.052,00
DEBITO EM: 27/08/2025
==========
DOCUMENTO: 082702
AUTENTICACAO SISBB: 5.644.CAE.F86.7F1.664

```
27/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:06:38
167981679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.223-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                108,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.223
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.A31.3EC.3ED.0CB.23C
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

813001

OR - Ordinário 813001	FICHA: 40	DATA: 13/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 13/08/2025	

NOME: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 943.802.793-91 CÓDIGO: 20
ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
116.000,00	68.276,00	500,00	47.224,00

VALOR EM R$
500,00 quinhentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDUARDO NERIS, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 13/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 13/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	813001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 13/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2025	

Fornededor: 20 **RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :943.802.793-91
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDUARDO NERIS, C ENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R$ 500,00
quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04841

DATA: 13/08/2025 VENCTO:13/08/2025 PAGTO: 13/08/2025

Credor..: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CNPJ: 943.802.793-91 Cod: 20

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDUARDO NERIS, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Valor 500,00
(quinhentos reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
813001	1	C	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01496077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	500	500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37259923368

IVANILDA 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: 0000001912/ 2025

Proprietário/Interessado: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 94380279391
Endereço: POVOADO ALEGRE DA EMA Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-000_

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL - JULHO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/08/2025 Hora: 10:59:20

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECIBO 500,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Caxingó-Pi, a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais), referente ao aluguel de um imóvel situado na rua Eduardo Neris, Centro de Caxingó-Pi, onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mês de julho/2025.

Firmo ser a expressão da verdade, as informações acima mencionadas.

DADOS BANCÁRIOS:
Ag: 0030
Conta: 90880-6
Banco:104

Caxingó (PI), 13 de agosto de 2025

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
Povoado Alegre da Ema, zona rural de Caxingó
CPF: 943.802.793-91

ADM

Emissão de comprovantes

G336131234995907 1
13/08/2025 12:52:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.52.11
1679901679           SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.221-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:              90.880-6

FAVORECIDO:  RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:      943.802.793-91
VALOR: R$                                    500,00
DEBITO EM: 13/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:         C.2E7.86B.C58.875.79F
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

801003

OR - Ordinário 801003	FICHA: 40	DATA: 01/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 01/08/2025

NOME: ISMAEL DA SILVA DE JESUS — 084.141.163-88 — CÓDIGO: 622
ENDEREÇO: — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
116.000,00	67.396,00	880,00	47.724,00

VALOR EM R$
880,00 oitocentos e oitenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de Aplicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**880,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	801003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 01/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2025	

Fornededor: 622 **ISMAEL DA SILVA DE JESUS** CPF/CNPJ :084.141.163-88
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	880,00
	DESCONTOS 0,00
OR – Ordinário	**VALOR A PAGAR** **836,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
880,00	880,00	880,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 836,00

oitocentos e trinta e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04658

DATA: 04/08/2025 VENCTO:01/08/2025 PAGTO: 04/08/2025

Credor..: ISMAEL DA SILVA DE JESUS CNPJ: 084.141.163-88 Cod: 622

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor: 880,00
(oitocentos e oitenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 880,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801003	//1	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 880,00	R$ 0,00	R$ 44,00	R$ 836,00
TOTAL				R$ 880,00	R$ 0,00	R$ 44,00	R$ 836,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 836,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	836	836,00
TOTAL. . .			R$ 836,00

Despesa paga em 04/08/2025 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: 0000001790/ 2025

Proprietário/Interessado: ISMAEL DA SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ: 08414116388
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM **Nº:** SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 179

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 01/08/2025 **Hora:** 11:40:00

ISMAEL DA SILVA DE JESUS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175
Praca da Igreja Matriz,S/N - CENTRO
CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
179
Código de Verificação de Autencidade
KQW17AEHM
Data e hora de Emissão da NFS-e
01/08/2025 às 11:29:53
Chave de Acesso
117279EIMTWZ58CFJNRUY36ADILOTW15

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**CAXINGO - PI**	**CAXINGO - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/08/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	**2-Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
08414116388	4396409		ISMAEL DA SILVA DE JESUS

Logradouro	Complemento	Bairro
	RUA DOMINGOS NERES	

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 880,00	R$ 880,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 880,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,00	R$ 44,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 836,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **ISMAEL DA SILVA DE JESUS** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **179** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **KQW17AEHM**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

_____/_____/_____ _____ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.11
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 87.271.698-0

FAVORECIDO: ISMAEL DA SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ: 084.141.163-88
VALOR: R$ 836,00
DEBITO EM: 04/08/2025
==========
DOCUMENTO: 000402
AUTENTICACAO SISBB: 3.E93.A58.B05.F84.A3C

```
04/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:26:23
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                44,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.A2D.2AA.BB0.85D.692
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

827007

OR - Ordinário 827007	FICHA: 40	DATA: 27/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/08/2025	

NOME: IVO SOUSA CARDOSO 089.937.353-44 CÓDIGO: 2024
ENDEREÇO: VICOSA DO CEARA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
116.000,00	68.776,00	2.500,00	44.724,00

VALOR EM R$ 2.500,00 dois mil e quinhentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE EMA EM VIRTUDE DA DIMINUIÇÃO DA QUANTIDADE DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**2.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28891288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	827007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 27/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2025	

Fornecedor: 2024 IVO SOUSA CARDOSO — CPF/CNPJ :089.937.353-44
ENDEREÇO: VICOSA DO CEARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE EMA EM VIRTUDE DA DIMINUIÇÃO DA QUANTIDADE DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

VALOR BRUTO 2.500,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** 2.375,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.375,00

dois mil, trezentos e setenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05420

DATA: 27/08/2025 VENCTO:27/08/2025 PAGTO: 27/08/2025

Credor..: IVO SOUSA CARDOSO CNPJ: 089.937.353-44 Cod: 2024

Endereço:

Cidade..: VICOSA DO CEARA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UM POÇO TUBULAR NA LOC ALIDADE EMA EM VIRTUDE DA DIMINUIÇÃO DA QUANTIDADE DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
827007	/1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 126,00	R$ 2.375,00
TOTAL					R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 125,00	R$ 2.375,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.375,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	2375	2.375,00
TOTAL. . .			R$ 2.375,00

Despesa paga em 27/08/2025 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: 0000002078/ 2025

Proprietário/Interessado: IVO SOUSA CARDOSO
CPF/CNPJ: 08993735344
Endereço: JUÁ DOS VIEIRAS Nª:
Bairro:
Cidade: VICOSA DO CEARA - CE
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 197

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/08/2025 Hora: 11:55:09

IVO SOUSA CARDOSO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

Inscrição no C.N.P.J. N° 01612618000175
Praca da Igreja Matriz,S/N - CENTRO
CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
197
Código de Verificação de Autencidade
8DHMRVY47
Data e hora de Emissão da NFS-e
27/08/2025 às 11:31:10
Chave de Acesso
11746SW269DGLOTW159BFJNRUZ36ADIL

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/08/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
08993735344	8114060		IVO SOUSA CARDOSO

Logradouro	Complemento	Bairro
	JUÁ DOS VIEIRAS	

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	VICOSA DO CEARA - CE		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE EMA EM VIRTUDE DA DIMINUIÇÃO DA QUANTIDADE DE ÁGUA.	R$ 2500,00	R$ 2.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____
Funcionario Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 125,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 125,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.375,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

BANCO : 260 AGENCIA: 0001 CONTA : 38944096-0 NUBANK

RECEB(EMOS) DE **IVO SOUSA CARDOSO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **197** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **8DHMRVY47**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

____/____/_____ _____ _____

Emissão de comprovantes

G334280914260720l
28/08/2025 09:22:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.25
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO F ESPEC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 38.944.096-0

FAVORECIDO: IVO SOUSA CARDOSO
CPF/CNPJ: 089.937.353-44
VALOR: R$ 2.375,00
DEBITO EM: 27/08/2025
==========
DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: E.7CE.257.DB6.C29.C34

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:06:38
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 125,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223
==========
NR.AUTENTICACAO 5.C53.AAC.118.698.317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

804005

OR - Ordinário 804005	FICHA: 41	DATA: 04/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/08/2025

NOME: FRANCISCO E.A. DA SILVA — 11.731.655/0001-56 — CÓDIGO: 190
ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.372.060,00	2.245.156,92	1.760,00	125.143,08

VALOR EM R$ 1.760,00 um mil, setecentos e sessenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.2003/2023 E ADITIVO Nº 001. PARCELA 10/12.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.760,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	804005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 04/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/08/2025

Fornecedor: 190 **FRANCISCO E.A. DA SILVA** CPF/CNPJ 11.731.655/0001-56

ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.2003/2023 E ADITIVO Nº 001. PARCELA 10/12.	1.760,00
	DESCONTOS 84,48
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 1.675,52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.675,52

um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04827

DATA: 11/08/2025 VENCTO:04/08/2025 PAGTO: 11/08/2025

Credor..: FRANCISCO E.A. DA SILVA CNPJ: 11.731.655/0001-56 Cod: 190

Endereço: RUA MATO GROSSO

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.20 03/2023 E ADITIVO Nº 001. PARCELA 10/12.

Valor 1.760,00
(um mil, setecentos e sessenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.760,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
804005	7/1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.760,00	R$ 0,00	R$ 84,48	R$ 1.675,52
TOTAL					R$ 1.760,00	R$ 0,00	R$ 84,48	R$ 1.675,52

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.675,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	1675	1.675,52
TOTAL. . .			R$ 1.675,52

Despesa paga em 11/08/2025 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: 0000001806/ 2025

Proprietário/Interessado: FRANCISCO E. A. DA SILVA
CPF/CNPJ: 11731655000156
Endereço: RUA MATO GROSSO **Nº:** 720
Bairro: BAIRRO CABRAL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 00004119

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/08/2025 **Hora:** 10:29:29

FRANCISCO E. A. DA SILVA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00004119

Data e Hora de Emissão
04/08/2025 11:48:28

Código de Verificação
a047ea36

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FRANCISCO E. A. DA SILVA**
CPF/CNPJ: **11.731.655/0001-56** Inscrição Municipal : **105604-2**
Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - BAIRRO CABRAL - CEP:64000-710**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**
CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**
Endereço: **RUA JOÃO SANTOS, Nº133 - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**
Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail: **secretariafinancascaxingo@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DO MUNICIPIO DE CAXINGO, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO.
PARCELA 10/12. BANCO DO BRASIL AG: 0044-2 CC: 108247-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	1760,00	1.760,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.760,00

Nota Fiscal Paga em 04/08/2025 com a Guia 2108798

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.760,00**	**5,00%**	**R$ 88,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2025**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2025**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APL**
Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Emílio Honorato
TECNOLOGIA · PROJETOS · CONSULTORIA

EMILIO HONORATO - TECNOLOGIA, PROJETOS E CONSULTORIA
Rua Mato Grosso, 720 - Cabral | Centro Empresarial Shopping Rio Poty , Torre 1, Sala 914.
CEP: 64000-710 - Teresina/PI - CNPJ: 11.731.655/0001-56
+55 86 9814[6071/99409-0885 | emilio@emilliohonorato.com
www.emilliohonorato.com

Ofício nº 0408-001/2025

À Prefeitura Municipal de Caxingó;

Francisco Emilio Araujo da Silva, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.294.293 SSP PI, inscrito no CPF nº 010.751.453-25, representante legal da Empresa FRANCISCO E. A. DA SILVA, com sede na rua Mato Grosso, 720 Centro Empresarial Shopping Rio Poty Torre 1 Sala 914 CEP 64.000-710, Teresina/Piauí, vem requerer a V. Exa. o pagamento da Nota Fiscal nº 4119 no valor de R$ 1.760,00 (mil e setecentos e sessenta), referente ao fornecimento de SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DO MUNICIPIO DE CAXINGO, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO.

PARCELA 10/12.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 0044-2, CONTA CORRENTE 108.247-7, FAVORECIDO: FRANCISCO E A DA SILVA.

Nestes termos

Pede deferimento.

11.731.655/0001-56
FRANCISCO E. A. DA SILVA
Rua Mato Grosso, 720 T-1 S-914
Bairro Cabral - CEP: 64.000-710
Teresina - Piauí

Teresina - PI, 04 de agosto de 2025

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

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

Nome: FRANCISCO E. A. DA SILVA
CNPJ: 11.731.655/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:13:40 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2025.
Código de controle da certidão: **FF87.A125.D4CB.6F07**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.731.655/0001-56
Razão Social: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
Endereço: R RUI BARBOSA 68 ED OTAV MIR SAL211 / CALAMIRANDALACENTRO / TERESINA / PI / 64001-903

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:27/07/2025 a 25/08/2025

Certificação Número: 2025072702351873396002

Informação obtida em 04/08/2025 16:30:02

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

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 265.434/25-27

CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56

Contribuinte: FRANCISCO E. A. DA SILVA

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 13:04:32 h, do dia 16/04/2025.

Validade: 15/07/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: AFF3298FC393EA9A

Nº Via: 2

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010211758817

CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56
Nome/Razão Social: FRANCISCO E. A. DA SILVA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/06/2025 12:56:18
VÁLIDA ATÉ 29/08/2025

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: C7986A81-72E5-47E4-8A25-0BBED264872E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/06/2025 12:56:19 -03:00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3914241

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:FRANCISCO E. A. DA SILVA
CNPJ: 11731655000156, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA
ENDEREÇO: Rua Mato Grosso, 720
BAIRRO: CABRAL, 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 17 de Julho de 2025 às 11 h 25 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3914241. Código verificador: A5815.41369.FB70E.3DA44

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL E EXECUÇÃO CIVIL

CERTIDÃO Nº 3914219

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 CÍVEIS E EXECUÇÕES CÍVEIS, 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:FRANCISCO E. A. DA SILVA
CNPJ: 11731655000156, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA
ENDEREÇO: Rua Mato Grosso, 720
BAIRRO: CABRAL, 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 as AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA;**
- 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 17 de Julho de 2025 às 11 h 21 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 3914219. Código verificador: 30351.366E2.102AA.7261A

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031256829 3

CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56
Nome/Razão Social: FRANCISCO E. A. DA SILVA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/07/2025 11:11:51
VÁLIDA ATÉ 15/09/2025

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: B7211D3C-6E24-49D2-93AB-34E8E2FBD47F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 17/07/2025 11:11:51 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO E. A. DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.731.655/0001-56
Certidão nº: 14346312/2025
Expedição: 11/03/2025, às 10:27:41
Validade: 07/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO E. A. DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.731.655/0001-56, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Emissão de comprovantes

G335111221102908I
11/08/2025 12:36:11

```
11/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:31:39
167901679           SEGUNDA VIA               0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/08/2025
NR. DOCUMENTO                 550.044.000.108.247
VALOR TOTAL                              1.675,52
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO EMILIO A DA SIL
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        108.247-7
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.007.221
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.144.A4F.2C6.BE6.8DF
```

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:31:39
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 84,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
==========
NR.AUTENTICACAO B.E34.97F.10A.070.CBF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

205003

GL - Global 205003	FICHA: 41	DATA: 05/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000015/22	PROCESSO: 045/2021	VENCIMENTO: 05/02/2026

NOME: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO 40.793.970/0001-06 CÓDIGO: 149
ENDEREÇO: R PEDRO II BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	695.204,98	71.280,00	993.515,02

VALOR EM R$ 71.280,00 setenta e um mil, duzentos e oitenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI. OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO: 01.2203/2022.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código da APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
71.280,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/02/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/02/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	205003	SUBEMPENHO Nº	7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 41	DATA: 31/07/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000015/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 31/07/2025

Fornecedor: 149 **FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO** CPF/CNPJ :40.793.970/0001-06

ENDEREÇO: R PEDRO II BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI. OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO: 01.2203/2022. COMPETENCIA 07/12.	5.940,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** 5.940,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
71.280,00	41.580,00	5.940,00	29.700,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.940,00

cinco mil, novecentos e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04832

DATA: 18/08/2025 VENCTO:31/07/2025 PAGTO: 18/08/2025

Credor..: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO CNPJ: 40.793.970/0001-06 Cod: 149

Endereço: R PEDRO II

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI. OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO: 01.2203/2022. COMPETENCIA 07/12.

Valor 5.940,00
(cinco mil, novecentos e quarenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 5.940,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
205003	7	G	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.940,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.940,00
TOTAL					R$ 5.940,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.940,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 5.940,00

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5940	5.940,00
TOTAL. . .			R$ 5.940,00

Despesa paga em 18/08/2025 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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000001938/ 2025

Proprietário/Interessado: M. ESCORCIO ENGENHARIA E COSTRUÇÃO - ME
CPF/CNPJ: 40793970000106
Endereço: RUA PEDRO II Nº: 196
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 184

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/08/2025 Hora: 08:40:54

M. ESCORCIO ENGENHARIA E COSTRUÇÃO - ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **184**

Data/Hora: **31/07/2025 23:52:12 07/2025**

Ass. Digital: **2234221602346131/07/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO**

Nome Fantasia: **M ESCORCIO ENGENHARIA E CONSTRUÃ├O** Aliq.:**Variável**

Endereço: **R RUA PEDRO II, 196** CEP: **64.230-000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **-** Email: **maynardburiti@hotmail.com**

CNPJ/CPF: **40793970000106** I.M.: **000.000.826/001-83** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

Endereço: **RUA JOÃO SANTOS** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000** UF: **PI**

Fone: Email: **PMCAXINGO@HOTMAIL.COM**

CNPJ/CPF: **01612618000175** I.E./RG: Inscrição Municipal: **79**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO Nº 01.2203/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARJA, ATIVIDADES DE F ISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARLA DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI. OBJETOS DE C ONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE AO MÊS 07/2025.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

OBSERVAÇÃO:
CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO 1679-9 25217-4

Local da Prestação do Serviço: CAXINGÓ-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	5,00	297,00	0,00	0,00	**5.940,00**

CNAE: 7112-0/00 serviços de engenharia

Item de serviço: 07.01 - Engenharia; agronomia; agrimensura; arquitetura; geologia; urbanismo; paisagismo e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$297,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

M.ESCORCIO
ENGENHARIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Caxingó-Pi,

A empresa M. ESCORCIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - ME, inscrita no CNPJ: 40.793.970/0001-06, estabelecida na rua Pedro II, 196, Centro – Buriti dos Lopes - PI, SOLICITA, por gentileza, providenciar o pagamento dos serviços prestados, referente ao Mês 07/2025 do contrato Nº 01.2203.2022, objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ- PIAUÍ.

Conforme dados para pagamento abaixo, com o valor de R$ 5.940,00 (Cinco Mil, Novicentos e Quarenta Reais).

Agradeço antecipadamente.

DADOS PARA PAGAMENTO:

FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
BANCO DO BRASIL
AG: 1679-9
CC: 25217-4

Atenciosamente,

Francisco Maynard Escorcio

Francisco Maynard Escórcio
ENGENHEIRO CIVIL - TITULAR DA EMPRESA
CPF: 965.480.613-49
M. ESCORCIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - ME
CNPJ: 40.793.970/0001-06

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

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

Nome: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
CNPJ: 40.793.970/0001-06

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:23:30 do dia 02/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/12/2025.
Código de controle da certidão: **C49C.7AE2.AEE9.234F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.793.970/0001-06
Razão Social: FRANCISÇO MAYNARD ESCORCIO
Endereço: R PEDRO II / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080819135579098472

Informação obtida em 14/08/2025 23:17:55

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
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010210791714

CPF/CNPJ: 40.793.970/0001-06
Nome/Razão Social: **********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/06/2025 11:09:45
VÁLIDA ATÉ 10/08/2025

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://sjatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 28FB1566-331F-4E87-94A3-756CC8BCCA93

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/06/2025 11:09:46 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010310791468

CPF/CNPJ: 40.793.970/0001-06
Nome/Razão Social: **********

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/06/2025 11:09:58
VÁLIDA ATÉ 10/08/2025

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: 66DEB416-318B-49D4-9457-65D1556818B4

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/06/2025 11:09:59 -03:00

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 07/05/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000050/2025

Emissão: 07/05/2025

Validade: 05/08/2025

FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
CGA: 000.000.826/001-83
CPF/CNPJ: 40.793.970/0001-06
CNAE: 7112-0/00
R RUA PEDRO II,196

CENTRO
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: VIA WEB

00220250000005000000622368

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.793.970/0001-06
Certidão nº: 32312262/2025
Expedição: 11/06/2025, às 11:01:44
Validade: 08/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.793.970/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:51:55
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.025.217
VALOR TOTAL 5.940,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO M ESCORCIO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.217-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 3.860.C7C.37F.2EC.41B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

828152

OR - Ordinário 828152	FICHA: 41	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: CARTORIO JULIANA FARIAS — 54.902.063/0001-62 — CÓDIGO: 1929
ENDEREÇO: JONAS ESCORCIO — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.372.060,00	2.334.014,30	671,79	37.373,91

VALOR EM R$ 671,79 seiscentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE NOTAS DESTE CARTORIO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES - PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIcação:	999	Não se aplica	**671,79**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828152	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025	

Fornecedor: 1929 **CARTORIO JULIANA FARIAS** CPF/CNPJ :54.902.063/0001-62

ENDEREÇO: JONAS ESCORCIO BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE NOTAS DESTE CARTORIO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES - PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	671,79
	DESCONTOS 0;00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 671,79

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
671,79	671,79	671,79	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 671,79

seiscentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05459

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025

Credor..: CARTORIO JULIANA FARIAS CNPJ: 54.902.063/0001-62 Cod: 1929

Endereço: JONAS ESCORCIO

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE NOTAS DESTE CARTORIO, LO CALIZADO NO MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES - PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU NICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 671,79

(seiscentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 671,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
829152	/1	0	1020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 671,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 671,79
TOTAL						R$ 671,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 671,79

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 671,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	14172	671	671,79
TOTAL. . .			R$ 671,79

Despesa paga em 28/08/2025 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: 0000002092/ 2025

Proprietário/Interessado: CARTORIO JULIANA DE FARIAS NUNES
CPF/CNPJ: 54902063000162
Endereço: RUA JONAS ESCORCIO Nº: 473
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/08/2025 Hora: 09:44:16

CARTORIO JULIANA DE FARIAS NUNES
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

CARTÓRIO
JULIANA FARIAS

SERVENTIA DO OFICIO ÚNICO DE
BURITI DOS LOPES/PI
Oficial: JULIANA DE FARIAS NUNES
Rua JONAS ESCORCIO, nº 437, bairro CENTRO
CEP 64230-000-PI
Tel. (86) 99588-9991

RECIBO

Recebemos da **Prefeitura Municipal de Caxingó - PI,** o valor de **R$ 671,79** (seiscentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos), referente a serviços cartorários prestados por esta serventia.

Emitente:
Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Buriti dos Lopes - PI
CNPJ: 54.902.063/0001-62

Buriti dos Lopes - PI, 28 de Agosto de 2025.

Juliana de Farias Nunes
Tabeliã

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3322809513601611
28/08/2025 10:01:58

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:20
167981679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -SNA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 14.172-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2025
NR. DOCUMENTO 558.608.000.006.997
VALOR TOTAL 671,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA DE FARIAS NUNES
AGENCIA: 8608-8 CONTA: 6.997-3
NR. DOCUMENTO 551.679.000.014.172
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E89.529.5C2.FF5.3C9

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

114002

GL - Global 114002	FICHA: 41	DATA: 14/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/02/2025

NOME: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 12.378.206/0001-39 CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	509.127,94	41.550,00	1.209.322,06

VALOR EM R$
41.550,00 quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCPI, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO - SIA E SISTEMA DE SECRETARIAS (PROTOCOLO) - SSE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGO, CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
41.550,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	114002	SUBEMPENHO Nº	7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 41	DATA: 04/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/08/2025

Fornecedor: 3 **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE** CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCPI, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO - SIA E SISTEMA DE SECRETARIAS (PROTOCOLO) - SSE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGO, CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004.	3.462,50
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** 3.462,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41.550,00	24.237,50	3.462,50	17.312,50

VALOR A SER PAGO R$ 3.462,50

três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04825

DATA: 11/08/2025 VENCTO:04/08/2025 PAGTO: 11/08/2025

Credor..: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAI CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 3

Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA

Cidade..: TERESINA CEP: 64049-494

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCPI, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECA DAÇÃO - SIA E SISTEMA DE SECRETARIAS (PROTOCOLO) - SSE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC IPIO DE CAXINGO, CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004.

Valor 3.462,50

(três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.462,50**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114002	7 G	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.462,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.462,50
TOTAL				R$ 3.462,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.462,50

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.462,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	3462	3.462,50
TOTAL. . .			R$ 3.462,50

Despesa paga em 11/08/2025 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: 0000001812/ 2025

Proprietário/Interessado: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARRE LTDA
CPF/CNPJ: 12378206000139
Endereço: AVENIDA UNIVERSITÁRIA Nº: 750
Bairro: BAIRRO FATIMA
Cidade: TERESINA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA DE Nº 00018437

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/08/2025 Hora: 10:42:23

JTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARRE LT
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00018437

Data e Hora de Emissão
04/08/2025 10:31:47

Código de Verificação
ed044942

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal : **201099-2**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**

CONTREINA

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **PRACA DA IGREJA MATRIZ, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail: **secretariafinancascaxingo@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
REFENTE A PARCELA 08/12
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 7971-5

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	875,00	875,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	812,5	812,50
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO - SIA	1	1125,00	1.125,00
SIM	SISTEMA DE SECRETARIAS (PROTOCOLO) - SSE	1	650,00	650,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [X] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [X] O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- [ ] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [ ] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.462,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2025**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

CONTREINA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI
Ilmo.Sr. Prefeito

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A CONTREINA – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA, CNPJ 12.378.206/0001-39, com sede na Avenida Universitária, 750, Ed. Diamond Center - salas 1314/1315, Fátima, CEP 64.049-494, Teresina - Piauí, vem requerer o pagamento nota fiscal de nº18437 no valor de R$ 3.462,50 (Três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme contrato.

Dados bancários:
Banco do Brasil
Ag: 3219-0/ Conta corrente: 7971-5

N. Termos

P. Deferimento

Teresina, 04 de Agosto de 2025.

Poliane Sousa
Financeiro

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

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

Nome: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
CNPJ: 12.378.206/0001-39

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:04:57 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2025.
Código de controle da certidão: **3B40.2AFB.8DB6.8BBE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.378.206/0001-39
Razão Social: CONTREINA CONS TREIN E AUDIT CONT LTDA
Endereço: AV UNIVERSITARIA 750 SALA 1315 / FATIMA / TERESINA / PI / 64049-494

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

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

Validade:25/07/2025 a 23/08/2025

Certificação Número: 2025072505271662700906

Informação obtida em 01/08/2025 10:08:29

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 00307.708008 00002.300119 7 10170000034625**

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R$	1	30770800000023001

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N18437	19115452	12.378.206/0001-39	11/08/2025	3.462,50

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				3.462,50

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 00307.708008 00002.300119 7 10170000034625**

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 11/08/2025

Cedente
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

Agência/Código cedente: 3219-0 / 00007971-5

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
04/08/2025	N18437	DS	N	04/08/2025	30770800000023001

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 /43	R$	1	1	3.462,50

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REFENTE A PARCELA 08/12 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 7971-5
Nota nro: 18437
- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado: 3.462,50

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
PC DA IGREJA MATRIZ
CAXINGÓ - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021248590O

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
Nome/Razão Social: **********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/07/2025 08:30:30
VÁLIDA ATÉ 14/09/2025

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: BD14D65D-581F-41CA-B53A-4940A1BD32B0

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 16/07/2025 08:30:30 -03:00

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

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0295835/25-00

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39

Contribuinte: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 03:27:52 h, do dia 18/07/2025

Validade: 16/10/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: BC3C308E508994A8

Nº Via: 3

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.378.206/0001-39
Certidão nº: 16797137/2025
Expedição: 24/03/2025, às 15:15:41
Validade: 20/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.378.206/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

```
11/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:31:40
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/08/2025
NR. DOCUMENTO                 553.219.000.007,971
VALOR TOTAL                              3.462,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          7.971-5
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.007.221
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.095.819.72B.CD4.4BE
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

811002

OR - Ordinário 811002	FICHA: 41	DATA: 11/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/08/2025

NOME: SAMUEL ARAUJO DOS SANTOS — 19.292.229/0001-75 — CÓDIGO: 1993
ENDEREÇO: DEPUTADO PINHEIRO MACHADO — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.372.060,00	2.246.916,92	5.174,00	119.969,08

VALOR EM R$ 5.174,00 — cinco mil, cento e setenta e quatro reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
5.174,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3851/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	811002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 11/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/08/2025

Fornecedor: 1993 **SAMUEL ARAUJO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :19.292.229/0001-75
ENDEREÇO: DEPUTADO PINHEIRO MACHADO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES P ARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5.174,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **5.174,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.174,00	5.174,00	5.174,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.174,00

cinco mil, cento e setenta e quatro reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04843

DATA: 12/08/2025 VENCTO:11/08/2025 PAGTO: 12/08/2025
Credor..: SAMUEL ARAUJO DOS SANTOS CNPJ: 19.292.229/0001-75 Cod: 1993
Endereço: DEPUTADO PINHEIRO MACHADO
Cidade..: PARNAIBA CEP: 64215-293

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA AT ENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 5.174,00
(cinco mil, cento e setenta e quatro reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 5.174,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81002	/1 O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.174,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.174,00
TOTAL				R$ 5.174,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.174,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 5.174,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____ SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	5174	5.174,00
TOTAL. . .			R$ 5.174,00

Despesa paga em 12/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37259823368

IVANILDA 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: 0000001863/ 2025

Proprietário/Interessado: SAMUEL ARAUJO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 19292229000175
Endereço: Avenida Deputado Pinheiro Machado Nº:
Bairro: Pindorama
Cidade: Parnaíba
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 71

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/08/2025 Hora: 09:25:25

SAMUEL ARAUJO DOS SANTOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
(86)2221-0050
iss@parnaiba.pi.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
22077022219292229000175000000000007125082802917408

Número da NFS-e 71	**Competência da NFS-e** 11/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/08/2025 12:11:06	
Número da DPS 15	**Série da DPS** 50008	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/08/2025 12:11:05	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 19.292.229/0001-75		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (86) 9565-9501
Nome / Nome Empresarial 19.292.229 SAMUEL ARAUJO DOS SANTOS		**E-mail** EXPERTIEMTECNOLOGIA@GMAIL.COM	
Endereço DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 670/1, PINDORAMA		**Município** Parnaíba - PI	**CEP** 64215-293
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** Caxingó - PI	**CEP** 64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Parnaíba - PI	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço manutenção de computadores			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Parnaíba - PI	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 5.174,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 5.174,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 5.174,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000

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(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionário Responsável

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

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

Nome: 19.292.229 SAMUEL ARAUJO DOS SANTOS
CNPJ: 19.292.229/0001-75

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:58:18 do dia 11/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2026.
Código de controle da certidão: **E4CD.4B73.4621.EACB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.292.229/0001-75
Razão Social: SAMUEL ARAUJO DOS SANTOS 04822689301
Endereço: AV SAO SEBASTIAO 3429 / REIS VELOSO / PARNAIBA / PI / 64204-035

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 Servico - FGTS.

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

Validade: 10/08/2025 a 08/09/2025

Certificação Número: 2025081003026052116285

Informação obtida em 12/08/2025 09:02:21

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: 2500010311840821

CPF/CNPJ: 19.292.229/0001-75
Nome/Razão Social: 19.292.229 SAMUEL ARAUJO DOS SANTOS

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/07/2025 11:16:58
VÁLIDA ATÉ 30/08/2025

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: 76EC67A9-381F-4515-ABC2-15C1B0BF3E06

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/07/2025 11:16:59 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021184078l

CPF/CNPJ: 19.292.229/0001-75
Nome/Razão Social: 19.292.229 SAMUEL ARAUJO DOS SANTOS

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/07/2025 11:15:30
VÁLIDA ATÉ 30/08/2025

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: 5A9F0A69-2F56-4425-8A5B-F9AC7D000CC9

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/07/2025 11:15:32 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 19.292.229 SAMUEL ARAUJO DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.292.229/0001-75
Certidão nº: 46488620/2025
Expedição: 12/08/2025, às 09:01:45
Validade: 08/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **19.292.229 SAMUEL ARAUJO DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.292.229/0001-75, 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.36
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO F ESPEC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 577.271.918-8

FAVORECIDO: 19.292.229 SAMUEL ARAUJO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 19.292.229/0001-75
VALOR: R$ 5.174,00
DEBITO EM: 12/08/2025

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 6.9B7.D80.32E.CDD.061

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÒ- PI

BALANCETE MENSAL AGOSTO/2025 – 1ª VIA 3/4

GESTÃO: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

814001

OR - Ordinário 814001	FICHA: 41	DATA: 14/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 14/08/2025

NOME: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363 — 40.597.729/0001-01 — CÓDIGO: 42
ENDEREÇO: R PEDRO II — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.372.060,00	2.258.789,81	4.130,00	109.140,19

VALOR EM R$ 4.130,00 — quatro mil, cento e trinta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO VEÍCULO CAÇAMB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**4.130,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	814001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 14/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/08/2025

Fornededor: 42 DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363 CPF/CNPJ :40.597.729/0001-01
ENDEREÇO: R PEDRO II BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO VEÍCULO CAÇAMB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

VALOR BRUTO 4.130,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** 4.130,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.130,00	4.130,00	4.130,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.130,00

quatro mil, cento e trinta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05033 1

DATA: 18/08/2025 VENCTO:14/08/2025 PAGTO: 18/08/2025

Credor..: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRA CNPJ: 40.597.729/0001-01 Cod: 42

Endereço: R PEDRO II

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CO NDICIONADOS DO VEÍCULO CAÇAMB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI STRAÇÃO.

Valor: 4.130,00
(quatro mil, cento e trinta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4.130,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
814001	1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.130,00
TOTAL					R$ 4.130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.130,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 4.130,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4130	4.130,00
TOTAL. . .			R$ 4.130,00

Despesa paga em 18/08/2025 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: 0000001925/ 2025

Proprietário/Interessado: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO
CPF/CNPJ: 40597729000101
Endereço: RUA PEDRO II] Nº: 5555
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 9449-4731

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 34

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/08/2025 Hora: 10:41:39

DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22020002240597729000101000000000003425081904655182

Número da NFS-e 34	**Competência da NFS-e** 14/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 14/08/2025 09:55:08	
Número da DPS 34	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 14/08/2025 09:55:08	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 40.597.729/0001-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (86) 9449-4731	
Nome / Nome Empresarial DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363		**E-mail** DYHOGO.BRI@HOTMAIL.COM	
Endereço PEDRO II, 55, 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** Caxingó - PI	**CEP** 64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Caxingó - PI	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
VEICULO: CAÇAMBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ITEM 01. RECARGA DE GAS (AR-CONDICIONADO) R$1.000,00
ITEM 02. TESTE DE PRESSAO (ARCONDICIONADO) R$400,00
ITEM 03. FILTRO ACUMULADOR (ARCONDICIONADO) R$350,00
ITEM 04. GAS DE LIMPEZA 141B R$1.000,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Nenhum	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.130,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.130,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.130,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

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

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

Nome: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
CNPJ: 40.597.729/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 10:44:19 do dia 12/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2025.
Código de controle da certidão: **92E6.7BF2.B7A2.49E1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.597.729/0001-01
Razão Social: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
Endereço: RUA PEDRO II 55 / 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 Servico - FGTS.

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

Validade:08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080819165587219005

Informação obtida em 14/08/2025 10:34:15

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010314018652

CPF/CNPJ: 40.597.729/0001-01
Nome/Razão Social: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363

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 14/08/2025 10:36:00
VÁLIDA ATÉ 13/10/2025

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: 4F3A4A0C-ECB1-4E89-89DE-99787886A6A9

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 14/08/2025 10:36:01 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010214018919

CPF/CNPJ: 40.597.729/0001-01
Nome/Razão Social: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/08/2025 10:35:13
VÁLIDA ATÉ 13/10/2025

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: F2EEC72E-D5F0-427F-A271-62CE4BD2E110

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 14/08/2025 10:35:14 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.597.729/0001-01
Certidão nº: 47064449/2025
Expedição: 14/08/2025, às 10:36:15
Validade: 10/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.597.729/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Emissão de comprovantes

G3351911137973221
19/08/2025 11:18:11

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:51:55
167981679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.025.528
VALOR TOTAL 4.130,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DYHOGO B 03049745363
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.528-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 4.F0B.80C.83D.2FE.A40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
801007

OR - Ordinário 801007	FICHA: 41	DATA: 01/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21		PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 01/08/2025

NOME: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI — 28.925.595/0001-05 — CÓDIGO: 575
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.372.060,00	2.243.171,92	1.985,00	126.903,08

VALOR EM R$ 1.985,00 — um mil, novecentos e oitenta e cinco reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0 5 PASSAGEIROS, NA COMPETENCIA JULHO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO: 01.0205/2022.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	**1.985,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	801007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 01/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2025	
Fornecedor: 575 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**		CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05	
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE		TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0 5 PASSAGEIROS, NA COMPETENCIA JULHO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO: 01.0205/2022.	1.985,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.889,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.985,00	1.985,00	1.985,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.889,72

um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04823

DATA: 11/08/2025 VENCTO:01/08/2025 PAGTO: 11/08/2025

Credor..: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575

Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD

Cidade..: TERESINA CEP: 64066-720

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0 5 PASSAGEIROS, NA COMPETENCIA JU LHO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO: 01.0205/2022.

Valor - 1.985,00

(um mil, novecentos e oitenta e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.985,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801007	/1	0	020200 04 122 0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.985,00	R$ 0,00	R$ 95,28	R$ 1.889,72
TOTAL					R$ 1.985,00	R$ 0,00	R$ 95,28	R$ 1.889,72

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 1.889,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1689	1.889,72
TOTAL. . .			R$ 1.889,72

Despesa paga em 11/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:27269623368

IVANILDA 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:** 0000001808/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
CPF/CNPJ: 28925595000105
Endereço: LAGOA SECA **Nº:** SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA DA FATURA DE Nº 2368/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/08/2025 **Hora:** 10:33:08

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 2368/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRAÇÃO)
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 01/08/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULOS 1.0 5 PASSAGEIROS. VALOR UNITARIO 1.985,00. MES 07/2024.	R$ 1.985,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 1.985,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

Flabio Silva de Souza Neto

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

IMPACTOS LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05,** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ, PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, RECIBO FATURA Nº 2368/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R$1.985,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 01/08/2025

Assinatura do representante legal
FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP
Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO
Cargo: TITULAR
RG: 2.938.781 SSP PI
CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM.BR

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

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

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28.925.595/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:46:22 do dia 07/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/10/2025.
Código de controle da certidão: **B910.D9E6.AE22.CFE3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05
Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI / 64066-720

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

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

Validade:27/07/2025 a 25/08/2025

Certificação Número: 2025072704234981787992

Informação obtida em 04/08/2025 12:11:01

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250010313092933

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Nome/Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/07/2025 09:13:29
VÁLIDA ATÉ 28/09/2025

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: FCE7F236-BD07-4168-B813-A71F199D3118

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/07/2025 09:13:30 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021188450S

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Nome/Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/07/2025 10:44:37
VÁLIDA ATÉ 31/08/2025

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: 7E41AFB4-133A-4FDF-9CEB-50B06F4BF9F1

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 02/07/2025 10:44:38 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão nº: 37250444/2025
Expedição: 02/07/2025, às 10:54:54
Validade: 29/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.925.595/0001-05, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 284.276/25-96

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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

Emissão: Teresina-PI, às 20:06:44 h, do dia 11/06/2025.

Validade: 09/09/2025

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: F9CF580C68565A2E
Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3932431

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, S/N
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Agosto de 2025 às 12 h 05 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 3932431. Código verificador: C9722.C7AD6.BE309.63C6D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.40
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 1.889,72
DEBITO EM: 11/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB: 2.F18.AB2.23E.539.0A4

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:29:51
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 95,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 8.2F6.C59.078.128.B2A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

812002

OR - Ordinário 812002	FICHA: 41	DATA: 12/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23		PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 12/08/2025

NOME: T C DUARTE FILHO — 12.157.051/0001-00 — CÓDIGO: 89
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.372.060,00	2.256.888,12	870,00	114.301,88

VALOR EM R$ 870,00 — oitocentos e setenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO KWID, RSK6F98, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
870,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 12/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2025
Fornededor: 89 T C DUARTE FILHO ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA		CPF/CNPJ :12.157.051/0001-00 BURITI DOS LOPES	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO KWID, RSK6F98, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.	870,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 870,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
870,00	870,00	870,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 870,00

oitocentos e setenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04846

DATA: 13/08/2025 VENCTO:12/08/2025 PAGTO: 13/08/2025
Credor..: T C DUARTE FILHO CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89
Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO KWID, RSK6F98, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor 870,00
(oitocentos e setenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 870,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
812002	/1	0	020200	04.122.0005.2040.0000	33.90.39.00	R$ 870,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 870,00
TOTAL					R$ 870,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 870,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 870,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	870	870,00
TOTAL. . .			R$ 870,00

Despesa paga em 13/08/2025 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:** 0000001895/ 2025

Proprietário/Interessado: T C DUARTE FILHO
CPF/CNPJ: 12157051000100
Endereço: RUA ANTONIO **Nº:** 42
Bairro: PAULO DE SOUSA
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 3363-1153

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 682

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/08/2025 **Hora:** 10:01:08

T C DUARTE FILHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **682**

Data/Hora: **12/08/2025 14:48:08 08/2025**

Ass. Digital: **2233681781621112/08/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **T C DUARTE FILHO**

Nome Fantasia: **PLANETA AUTO CENTER** Aliq.:**Variável**

Endereço: **R ANTONIO PAULO SOUSA, 42** CEP: **64.230-000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **86333211804** Email: **thelveziofilho@gmail.com**

CNPJ/CPF: **12157051000100** I.M.: **000.000.264/001-35** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

Endereço: **RUA JOÃO SANTOS** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000** UF: **PI**

Fone: Email: **PMCAXINGO@HOTMAIL.COM**

CNPJ/CPF: **01612618000175** I.E./RG: Inscrição Municipal: **79**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço referente a troca de óleo do motor e filtro, troca pastilha de freio, troca rolamento roda dianteira, troca bomba d'água, troca válvula termostática, troc a correia de gira, limpeza arrefecimento, troca base do motor, serviços elétricos, limpeza de bicos injetores, scaneamento eletrônico, alinhamento/balancea mento. Total horas: 6,8

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

OBSERVAÇÃO:
REF KWID RSK6F98

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
870,00	0,00	0,00	870,00	5,00	43,50	0,00	0,00	**870,00**

CNAE: 4520-0/01 serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Item de serviço: 14.01 - Lubrificação; limpeza; lustração; revisão; carga e recarga; conserto; restauração; blindagem; manutenção e conservação de má quinas; veículos; aparelhos; equipamentos; motores; elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas; que ficam sujeitas ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$43,50 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

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

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

Nome: T C DUARTE FILHO
CNPJ: 12.157.051/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:43:50 do dia 26/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2025.
Código de controle da certidão: **20BA.EDB9.86DF.24E6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.157.051/0001-00
Razão Social: T C DUARTE FILHO ME
Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA 42 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64203-000

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

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

Validade:13/08/2025 a 11/09/2025

Certificação Número: 2025081306531659437717

Informação obtida em 13/08/2025 09:24:23

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031155767 9

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/06/2025 14:33:34
VÁLIDA ATÉ 25/08/2025

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: 646CE74E-17BE-4FB0-A515-D26A1919AC91

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/06/2025 14:33:35 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021155695 7

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever qualsquer 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 26/06/2025 14:32:48
VÁLIDA ATÉ 25/08/2025

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: 6A59B25C-BCE7-4FB5-A840-84A2948BB6E2

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/06/2025 14:32:48 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.051/0001-00
Certidão nº: 46736890/2025
Expedição: 13/08/2025, às 09:27:46
Validade: 09/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.157.051/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Emissão de comprovantes

G3361312349959071
13/08/2025 12:51:45

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:50:14
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.464
VALOR TOTAL 870,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.464-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.228
==========
NR.AUTENTICACAO 6.79C.A9E.131.38B.87D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

812003

OR - Ordinário 812003	FICHA: 41	DATA: 12/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23		PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 12/08/2025

NOME: T C DUARTE FILHO — 12.157.051/0001-00 — CÓDIGO: 69
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.372.060,00	2.257.758,12	950,00	113.351,88

VALOR EM R$ 950,00 novecentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO OROCH, RSQ0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

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
950,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 12/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2025

Fornecedor: 89 T C DUARTE FILHO — CPF/CNPJ :12.157.051/0001-00

ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANIC A DO VEÍCULO OROCH, RSQ0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORM E CONTRATO: 01.1808/2023.	950,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**950,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950,00	950,00	950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 950,00

novecentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04847

DATA: 13/08/2025 VENCTO:12/08/2025 PAGTO: 13/08/2025

Credor..: T C DUARTE FILHO CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89

Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO V EÍCULO OROCH, RSQ0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor 950,00
(novecentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
812003	1 /1	C	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 950,00
TOTAL					R$ 950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 950,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	56220	950	950,00
TOTAL. . .			R$ 950,00

Despesa paga em 13/08/2025 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: 0000001894/ 2025

Proprietário/Interessado: T C DUARTE FILHO
CPF/CNPJ: 12157051000100
Endereço: RUA ANTONIO Nº: 42
Bairro: PAULO DE SOUSA
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 3363-1153

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 681

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/08/2025 Hora: 09:59:49

T C DUARTE FILHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **681**

Data/Hora: **12/08/2025 14:27:24 08/2025**

Ass. Digital: **2233681781592912/08/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **T C DUARTE FILHO**

Nome Fantasia: **PLANETA AUTO CENTER** Aliq.:**Variável**

Endereço: **R ANTONIO PAULO SOUSA, 42** CEP: **64.230-000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **86333211804** Email: **thelveziofilho@gmail.com**

CNPJ/CPF: **12157051000100** I.M.: **000.000.264/001-35** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

Endereço: **RUA JOÃO SANTOS** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000** UF: **PI**

Fone: Email: **PMCAXINGO@HOTMAIL.COM**

CNPJ/CPF: **01612618000175** I.E./RG: Inscrição Municipal: **79**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço referente a troca de amortecedores dianteiros, troca das balanças suspensão, troca discos de freios dt, troca de pastilhas de freio, troca de oleo do motor e filtros, revisao sistema de injeçao eletronica como limpeza de bicos injetores, scaneamento eletronico, alinhamento/balanceamento e cambagem ro das. Total horas: 7,5

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

OBSERVAÇÃO:
REF OROCH RSQ0A06

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
950,00	0,00	0,00	950,00	5,00	47,50	0,00	0,00	**950,00**

CNAE: 4520-0/01 serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Item de serviço: 14.01 - Lubrificação; limpeza; lustração; revisão; carga e recarga; conserto; restauração; blindagem; manutenção e conservação de máquinas; veículos; aparelhos; equipamentos; motores; elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas; que ficam sujeitas ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$47,50 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

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

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

Nome: T C DUARTE FILHO
CNPJ: 12.157.051/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:43:50 do dia 26/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2025.
Código de controle da certidão: **20BA.EDB9.86DF.24E6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.157.051/0001-00
Razão Social: T C DUARTE FILHO ME
Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA 42 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64203-000

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

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

Validade: 13/08/2025 a 11/09/2025

Certificação Número: 2025081306531659437717

Informação obtida em 13/08/2025 09:24:23

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010311557679

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/06/2025 14:33:34
VÁLIDA ATÉ 25/08/2025

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: 646CE74E-17BE-4FB0-A515-D26A1919AC91

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/06/2025 14:33:35 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021155695 7

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/06/2025 14:32:48
VÁLIDA ATÉ 25/08/2025

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: 6A59B25C-BCE7-4FB5-A840-84A2948BB6E2

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/06/2025 14:32:48 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.051/0001-00
Certidão nº: 46736890/2025
Expedição: 13/08/2025, às 09:27:46
Validade: 09/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.157.051/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:50:14
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.464
VALOR TOTAL 950,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.464-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO A.E15.7C2.C5A.3CB.AD1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

816006

OR - Ordinário 816006	FICHA: 41	DATA: 16/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23		PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 16/08/2025

NOME: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO — 10.814.744/0001-01 — CÓDIGO: 1112
ENDEREÇO: R VALENCA — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.372.060,00	2.262.919,81	3.200,00	105.940,19

VALOR EM R$ 3.200,00 — três mil e duzentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMEPNHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO: PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**3.200,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 16/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 16/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288351
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	816006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 16/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/08/2025

Fornecedor: 1112 EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO — CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

ENDEREÇO: R VALENCA — PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMEPNHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO: PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.	3.200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 3.200,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.200,00

três mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05044

DATA: 18/08/2025 VENCTO:16/08/2025 PAGTO: 18/08/2025

Credor..: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112

Endereço: R VALENCA

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64218-630

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMEPNHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO: PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor 3.200,00

(três mil e duzentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
816006	1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.200,00
TOTAL					R$ 3.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.200,00

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 3.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3200	3.200,00
TOTAL. . .			R$ 3.200,00

Despesa paga em 18/08/2025 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: 0000001950/ 2025

Proprietário/Interessado: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CPF/CNPJ: 10814744000101
Endereço: RUA VALENCA Nº: 00417
Bairro: BEBEDOURO
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 8483

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/08/2025 Hora: 09:36:43

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8483

Código de Verificação de Autenticidade
LJJ4BJT5L

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/08/2025 às 10:55:01

Chave de Acesso
3707103WEBCL5ZF641ID9BYV93W04CYM

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/08/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.814.744/0001-01		**32.842**	**000062754**	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA VALENCA, 00417		**BEBEDOURO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64218-630	**PARNAIBA-PI**	**8633222521**	**comercial@mmelodiel.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOÃO SANTOS, 133		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REVISÃO DA BOMBA	3.200,00	R$ 3.200,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI. ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**5,00%**	**0000140000001**	**4520001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.200,00**	**R$ 160,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VEÍCULO: PATROL
SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RECEBI(EMOS) DE **EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8483** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LJJ4BJT5L**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

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

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

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CNPJ: 10.814.744/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:30:41 do dia 03/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/12/2025.
Código de controle da certidão: **D471.F35A.2E82.1ED0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.814.744/0001-01
Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Endereço: R VALENCA 417 / BEBEDOURO / PARNAIBA / PI / 64218-630

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:27/07/2025 a 25/08/2025

Certificação Número: 2025072701531586847714

Informação obtida em 18/08/2025 09:19:30

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010312826415

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/07/2025 16:23:29
VÁLIDA ATÉ 21/09/2025

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: AD9DED5D-382F-405B-A8F0-B54DE2F13222

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 23/07/2025 16:23:30 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010214171862

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/08/2025 09:21:43
VÁLIDA ATÉ 17/10/2025

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: B2F845F8-8C91-4BAA-9F4D-E690FA05D56D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/08/2025 09:21:43 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.814.744/0001-01
Certidão nº: 47740638/2025
Expedição: 18/08/2025, às 09:22:01
Validade: 14/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.814.744/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

```
18/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:51:55
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/08/2025
NR. DOCUMENTO                 553.137.000.017.377
VALOR TOTAL                              3.200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2          CONTA:         17.377-0
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.246.520.5C3.6EB.D82
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

826013

OR - Ordinário 826013	FICHA: 41	DATA: 26/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/08/2025

NOME: T C DUARTE FILHO — 12.157.051/0001-00 — CÓDIGO: 89
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.372.060,00	2.331.924,30	2.090,00	38.045,70

VALOR EM R$ 2.090,00 dois mil e noventa reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO OROCH, RSQ0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

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
2.090,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 26/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 26/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	826013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 26/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/08/2025

Fornecedor: 89 T C DUARTE FILHO — CPF/CNPJ :12.157.051/0001-00
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANIC A DO VEÍCULO OROCH, RSQ0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORM E CONTRATO: 01.1808/2023.	2.090,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**2.090,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.090,00

dois mil e noventa reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05427

DATA: 26/08/2025 VENCTO:26/08/2025 PAGTO: 26/08/2025

Credor..: T C DUARTE FILHO CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89

Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO V EÍCULO OROCH, RSQ0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor 2.090,00
(dois mil e noventa reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.090,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
826013	1	1	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.090,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.090,00
TOTAL					R$ 2.090,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.090,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.090,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	2090	2.090,00
TOTAL. . .			R$ 2.090,00

Despesa paga em 26/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37259523388

IVANILDA 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: 0000002051/2025

Proprietário/Interessado: T C DUARTE FILHO
CPF/CNPJ: 12157051000100
Endereço: RUA ANTONIO **Nº:** 42
Bairro: PAULO DE SOUSA
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 3363-1153

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 689

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/08/2025 **Hora:** 12:30:38

T C DUARTE FILHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **689**

Data/Hora: **26/08/2025 09:49:26 08/2025**

Ass. Digital: **2233681812984626/08/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **T C DUARTE FILHO**

Nome Fantasia: **PLANETA AUTO CENTER** Aliq.:**Variável**

Endereço: **R ANTONIO PAULO SOUSA, 42** CEP: **64.230-000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **86333211804** Email: **thelveziofilho@gmail.com**

CNPJ/CPF: **12157051000100** I.M.: **000.000.264/001-35** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

Endereço: **RUA JOÃO SANTOS** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000** UF: **PI**

Fone: Email: **PMCAXINGO@HOTMAIL.COM**

CNPJ/CPF: **01612618000175** I.E./RG: Inscrição Municipal: **79**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço referente a remover/colocar caixa de marcha, revisao completa caixa de marcha com troca de oleo e anel sincronizador. Total horas: 16,5

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

OBSERVAÇÃO:
REF OROCH RSQ0A06

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	5,00	104,50	0,00	0,00	**2.090,00**

CNAE: 4520-0/01 serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Item de serviço: 14.01 - Lubrificação; limpeza; lustração; revisão; carga e recarga; conserto; restauração; blindagem; manutenção e conservação de máquinas; veículos; aparelhos; equipamentos; motores; elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas; que ficam sujeitas ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$104,50 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

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

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

Nome: T C DUARTE FILHO
CNPJ: 12.157.051/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:43:50 do dia 26/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2025.
Código de controle da certidão: **20BA.EDB9.86DF.24E6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.157.051/0001-00
Razão Social: T C DUARTE FILHO ME
Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA 42 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64203-000

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

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

Validade:13/08/2025 a 11/09/2025

Certificação Número: 2025081306531659437717

Informação obtida em 26/08/2025 12:00:04

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.051/0001-00
Certidão nº: 49546239/2025
Expedição: 26/08/2025, às 11:46:21
Validade: 22/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.157.051/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031155767 9

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/06/2025 14:33:34
VÁLIDA ATÉ 25/08/2025

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: 646CE74E-17BE-4FB0-A515-D26A1919AC91

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/06/2025 14:33:35 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250010211556957

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/06/2025 14:32:48
VÁLIDA ATÉ 25/08/2025

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: 6A59B25C-BCE7-4FB5-A840-84A2948BB6E2

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/06/2025 14:32:48 -03:00

Emissão de comprovantes

G333271046505568I
27/08/2025 10:57:09

```
26/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:06:46
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.019.464
VALOR TOTAL                              2.090,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          19.464-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.428.751.185.8E0.171
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

805001

OR - Ordinário 805001	FICHA: 41	DATA: 05/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 05/08/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.372.060,00	2.239.575,21	3.596,71	128.888,08

VALOR EM R$ 3.596,71

três mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**3.596,71**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	805001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 05/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/08/2025

Fornededor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES D A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.	3.596,71
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 3.596,71

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.22 Desdobro 22	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.596,71	3.596,71	3.596,71	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.596,71

três mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04822

DATA: 05/08/2025 VENCTO:05/08/2025 PAGTO: 05/08/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA PREF EITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor 3.596,71
(três mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.596,71**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
805001	/1.0	020200.04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.596,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.596,71
TOTAL				R$ 3.596,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.596,71

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.596,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077360
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3596	3.596,71
TOTAL. . .			R$ 3.596,71

Despesa paga em 05/08/2025 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: 000000181 5/ 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:
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/08/2025 Hora: 10:54:55

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
29/08/2025	29/08/2025	07.17.25216.5528027-8	29/08/2025

Observações
PGFN-SISPAR:013406964.

Valor Total do Documento
3.596,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4834	DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED	2.362,08		1.234,63	3.596,71
	Totais	2.362,08	0,00	1.234,63	3.596,71

1-220-6

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 04/08/2025 16:06:05

858500000035 5 96710385252 0 41071725216 0 55280278021 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858500000035 5 | 96710385252 0 | 41071725216 0 | 55280278021 5



CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.17.25216.5528027-8
Pagar até:	29/08/2025
Valor:	3.596,71

Pague com o PIX



Emissão de comprovantes

G3330608113046751
06/08/2025 09:15:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.15.47
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.220-6
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85850000035-5   96710385252-0
                   41071725216-0   55280278021-5
Data do pagamento                        05/08/2025
Numero do Documento          07.17.25216.5528027-8
Valor Total                              3.596,71
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080501
AUTENTICACAO SISBB:          A.D5E.854.259.793.EDA
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

828140

OR - Ordinário 828140	FICHA: 41	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.372.060,00	2.331.391,60	532,70	40.135,70

VALOR EM R$ 532,70

quinhentos e trinta e dois reais e setenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR.UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**532,70**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828140	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025	

Fornededor: 14 MINISTERIO DA FAZENDA — CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES D A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.	532,70
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **532,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
532,70	532,70	532,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 532,70

quinhentos e trinta e dois reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05404

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14

Endereço: Galeria dos Estados

Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA PREF EITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor: 532,70

(quinhentos e trinta e dois reais e setenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 532,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828140	/1 1O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 532,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,70
TOTAL				R$ 532,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,70

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 532,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	532	532,70
TOTAL. . .			R$ 532,70

Despesa paga em 28/08/2025 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: 0000002087/ 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:
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/08/2025 Hora: 09:01:54

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
23/01/2025	25/02/2025	07.16.25240.0047784-2

Pagar este documento até: 28/08/2025

Observações: web v4.4.2

Valor Total do Documento: R$ 532,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	500,00		32,70	532,70
	01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF				
	PA 23/01/2025 Vencimento 25/02/2025				
	Nr. AINL 12004173754749				
	Totais	**500,00**		**32,70**	**532,70**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 28/08/2025 09:37:56

85830000005 0 32700385252 1 40071625240 1 00477842506 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 | 32700385252 1 | 40071625240 1 | 00477842506 4



CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25240.0047784-2
Pagar até:	28/08/2025
Valor:	532,70

Pague com o PIX



Emissão de comprovantes

G3322809513601611
28/08/2025 10:19:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.19.53
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.221-4
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000005-0   32700385252-1
                   40071625240-1   00477842506-4
Data do pagamento                      28/08/2025
Numero do Documento          07.16.25240.0047784-2
Valor Total                                532,70
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082802
AUTENTICACAO SISBB:          D.DF9.907.475.91F.BA4
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

812026

OR - Ordinário 812026	FICHA: 41	DATA: 12/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/08/2025

NOME: E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI — 17.811.162/0001-02 — CÓDIGO: 151
ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 45 — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.897.860,60	2.376.968,20	6.000,00	514.892,40

VALOR EM R$ 6.000,00 — seis mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGO. CONFORME CONTRATO: 01.1103/2024, ADITIVO 001/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
6.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812026	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 12/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2025

Fornecedor: 151 E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI — CPF/CNPJ :17.811.162/0001-02
ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 45 — BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGO. CONFORME CONTRATO: 01.1103/2024, ADITIVO 001/2025.	6.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 5.700,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 29	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.700,00

cinco mil e setecentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05580

DATA: 13/08/2025 VENCTO:12/08/2025 PAGTO: 13/08/2025
Credor..: E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI CNPJ: 17.811.162/0001-02 Cod: 151
Endereço: ROD BR 343 KM 45
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMIN AÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGO. CONFORME CONTRATO: 01.110 3/2024, ADITIVO 001/2025.

Valor 6.000,00
(seis mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
812026	/1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 5.700,00
TOTAL					R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 5.700,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 5.700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	5700	5.700,00
TOTAL. . .			R$ 5.700,00

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37268623368

IVANILDA 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: 0000001880/ 2025

Proprietário/Interessado: E P DOS SANTOS NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 17811162000102
Endereço: BR 343, KM 45 Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 513

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/08/2025 Hora: 09:24:33

E P DOS SANTOS NETO EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **513**

Data/Hora: **12/08/2025 14:04:28 08/2025**

Ass. Digital: **2233401781603812/08/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **E P DOS SANTOS NETO EIRELI**

Nome Fantasia: **ENERGIZE- ENGENHARIA & SERVIÃOS** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA BR 343 KM 45, 00s/n ****** CEP: **64.230-000**

Bairro: **ZONA RURAL** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **8694572051** Email: **contatoenergize@gmail.com**

CNPJ/CPF: **17811162000102** I.M.: **000.000.236/001-90** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

Endereço: **RUA JOÃO SANTOS** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000** UF: **PI**

Fone: Email: **PMCAXINGO@HOTMAIL.COM**

CNPJ/CPF: **01612618000175** I.E./RG: Inscrição Municipal: **79**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO D E CAXINGÓ (PI)

- LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UND 5 R$ 728,10 R$ 3.640,5 0

- BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UND 5 R$ 187,11 R$ 935,55

- ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 29 R$ 27,48 R$ 796,92
-AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29 R$22,61 R$ 655,69

VALOR DE R$ 6.028,66 COM DESCONTO R$6.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

OBSERVAÇÃO:
-

Local da Prestação do Serviço: CAXINGÓ-PI Incidência do Imposto: CAXINGÓ-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5,00	300,00	0,00	0,00	**6.000,00**

CNAE: 4321-5/00 instalação e manutenção elétrica

Item de serviço: 07.02 - Execução; por administração; empreitada ou subempreitada; de obras de construção civil; hidráulica ou elétrica e de outras obra s semelhantes; inclusive sondagem; perfuração de poços; escavação; drenagem e irrigação; terraplanagem; pavimentação; concretagem e a instalação e mo ntagem de produtos; peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos ser viços; que fica sujeito ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$300,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

ENERGIZE
Engenharia & Serviços
CREA-PI Nº 26857EMPI
Edson Pinheiro 86. 99457.2051 | 99835.2384

REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO

Data: 12/08/2025

E P Dos Santos Neto - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 17.811.162/0001-02, localizada a Na Rodovia BR 343, km 45, S/n, Buriti do Lopes-PI representada por Edson Pinheiro Dos Santos Neto, requer a Vossa Senhoria o Pagamento no valor de R$6.000,00 (Seis Mil Reais) referente a pagamento de serviço, conforme Notas Fiscal Nº513 em favor do MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, inscrito no CNPJ: 01.612.618/0001-75.

Dados Bancários: AG 3137-2/ CC 25413-4 / Banco do Brasil

Edson Pinheiro Dos Santos Neto
CPF: 032.681.753-09
Responsável Legal

contatoenergize@gmail.com

CNPJ: 17.811.162/0001-02

ENERGIZE
Engenharia & Serviços
CREA-PI Nº 26857EMPI
Edson Pinheiro 86. 99457.2051 | 99835.2384

RECIBO

Data: 12/08/2025

Recebi do MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, inscrito no CNPJ: 01.612.618/0001-75. A quantia de R$6.000,00**(Seis Mil Reais), referente a pagamento conforme NF-s Nº513 em favor do mesmo.**

Dados Bancários: AG 3137-2/ CC 25413-4 / Banco do Brasil

Edson Pinheiro Dos Santos Neto
CPF: 032.681.753-09
Responsável Legal

contatoenergize@gmail.com

CNPJ: 17.811.162/0001-02

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: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA
CNPJ: 17.811.162/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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 10:34:33 do dia 08/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/11/2025.
Código de controle da certidão: **500B.C68F.9156.0F11**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.811.162/0001-02
Razão Social: E P DOS SANTOS NETO EIRELI
Endereço: ROD BR 343 KM 45 SN / ZONA RURAL / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:07/08/2025 a 05/09/2025

Certificação Número: 2025080720512081691192

Informação obtida em 09/08/2025 10:27:11

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

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 09/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000092/2025

Emissão: 09/08/2025

Validade: 07/11/2025

E P DOS SANTOS NETO EIRELI
CGA: 000.000.236/001-90
CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
CNAE: 2330-3/01
RUA BR 343 KM 45,00s/n
****
ZONA RURAL
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

00220250000009200000545137

Emissor: VIA WEB

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 3886016

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), respeitadas 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: E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI

CNPJ: 17811162000102 REPRESENTANTE LEGAL: EDSON PINHEIRO DOS SANTOS NETO

ENDEREÇO: ROD BR 343, KM 45, S/N

BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES - PI

OBSERVAÇÕES:

Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí.

Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive, quanto à autenticidade da própria certidão.

Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de Jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 23 de junho de 2025 às 12 h 51 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: 3886016, Código verificador: 9C497-F6A22-C4B9D-8FBB8

FOLHA 1 de 1

Scanned with CamScanner

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010210986691

CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
Nome/Razão Social: E. P. DOS SANTOS NETO 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 17/06/2025 14:06:07
VÁLIDA ATÉ 16/08/2025

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: A0432F56-332E-46A9-BFB0-F8751C18E4E9

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 17/06/2025 14:06:08 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010310820465

CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
Nome/Razão Social: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar qualsquer 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 07:34:36
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: 0919F78A-14F4-48F5-ADFD-37D4E3F2794D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/06/2025 07:34:37 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.811.162/0001-02
Certidão nº: 20432843/2025
Expedição: 10/04/2025, às 13:18:58
Validade: 07/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E. P. DOS SANTOS NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.811.162/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:41:44
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 553.137.000.025.413
VALOR TOTAL 5.700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E. P. DOS SANTOS NETO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 25.413-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223
==========
NR.AUTENTICACAO 2.D08.E0E.B46.65F.4D3

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:41:44
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223
==========
NR.AUTENTICACAO 3.DB4.636.859.53B.ECF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

821013

OR - Ordinário 821013	FICHA: 41	DATA: 21/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 21/08/2025

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 61
ENDEREÇO: AV MARANHAO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.372.060,00	2.266.119,81	12.829,77	93.110,42

VALOR EM R$ 12.829,77

doze mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000606160 COMPETENCIA: 07/2025.

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	**12.829,77**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 21/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 21/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	821013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 21/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2025	

Fornecedor: 61 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A — CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000606160 COMPETENCIA: 07/2025.

VALOR BRUTO 12.829,77
DESCONTOS 0,00

OR – Ordinário — **VALOR A PAGAR** **12.829,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.829,77	12.829,77	12.829,77	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.829,77

doze mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05076

DATA: 21/08/2025 VENCTO:21/08/2025 PAGTO: 21/08/2025
Credor..: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 61
Endereço: AV MARANHAO
Cidade..: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000606160 COMPETENCIA: 07/2025.

Valor 12.829,77
(doze mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 12.829,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821013	/1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 12.829,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.829,77
TOTAL					R$ 12.829,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.829,77

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 12.829,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	311	12.829,77
TOTAL. . .			R$ 12.829,77

Despesa paga em 21/08/2025 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: 0000001862/ 2025

Proprietário/Interessado: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ: 06840748000189
Endereço: RUA JOÃO CABRAL Nº: 730
Bairro: CENTRO SUL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/08/2025 Hora: 09:21:22

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.745/0001-68 Insc. Estadual: 19.301.363-6
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 06.08.2025
APRESENTAÇÃO: 05.09.2025

610009032847
REFERÊNCIA: 07/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ:01.612.618/0001-75
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322
ILUM PUBL CAXINGO

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000606160

VENCIMENTO
21.08.2025

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 3.151,55

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 2 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
197 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	16547,34	8.502,23
Adicional Band. Vermelha		786,84
Adicional Bandeira		45,38
ICMS		2.919,63
COFINS		593,95
PIS		128,77
Subtotal 1		**12.977,00**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Tributo a Reter IRPJ	147,23-
Créd Distrib Receita	9.678,22-
Subtotal 2	**9.825,45-**

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	0,00	TRANSMISSÃO	0,00
DISTRIBUIÇÃO	0,00	ENC. SETORIAIS	0,00
TRIBUTOS	0,00	Soma Demonstrativa	0,00

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
12.977,00	22,500	2.919,63

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 2 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.745/0001-68 Insc. Estadual: 19.301.363-6
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836300000319 515500179004 006876869204 040006061606

AGÊNCIA RECEBEDORA
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO
21.08.2025

BENEFICIÁRIO	CLIENTE	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	4000606160	07/2025	

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05.08.2025	610009032847		2	05.08.2025	

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
		R$	0	3.151,55	3.151,55

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679
CASO NÃO OCORRA O DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA O PAGAMENTO

(-)DESCONTO ABATIMENTO
0,00

(-)OUTRAS DEDUÇÕES
0,00

(+)MULTA
0,00

(+)OUTROS ACRESCIMOS
0,00

(=)VALOR COBRADO
3.151,55

FATURA AGRUPADORA

SACADO
MUNICIPIO DE CAXINGO
PICOS S/N - B-RURAL
CAXINGO - PI - CEP: 64228-000

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 0040006061 60
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032847 **Complemento:** ILUM PUBL CAXINGO **Valor:** 3151.55

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANTONIO JOAQUIM , S/N **Bairro:** URBANO
Instalação: 2000082029 **Município:** CAXINGO **Complemento:** SEDE DO MUNICIPIO **Fatura:** 0202507057372755

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
06	6048411600	B4	3,00	23/07/2025	30	23/06/2025	23/07/2025		

Hash Code: 22D2.6B61.D9C8.E688.58BB.CF9E.E176.4BE0 **Nota Fiscal:** 057372755 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 23/07/2025 **Valor:** 707.72

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	707.72	22,5000	159.24
COFINS	548.48	5,9057	32.39
PIS	548.48	1,2804	7.02

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.017,00	0,633845	644.62
Adicional Bandeira			63.10

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32010101173	1,00	0,00	20.318,00	21.335,00	1.017,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX20A001 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0005338794 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ILUM **Fatura:** 0202507057635717

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
06	6048411600	B4	1,00	31/07/2025	31	30/06/2025	31/07/2025		

Hash Code: 2AAC.F64B.E192.319F.C43B.80BD.D4B7.3689 **Nota Fiscal:** 057635717 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 31/07/2025 **Valor:** 12122.05

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	12269.28	22,5000	2760.59
COFINS	9508.69	5,9057	561.56
PIS	9508.69	1,2804	121.75

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	17.630,34	0,633873	11175.39
Adicional Band. Vermelha			1093.89
Tributo a Reter IRPJ			147.23-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado

Emissão de comprovantes

G3322809513601611
28/08/2025 10:08:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025  -   AUTO ATENDIMENTO   -    10.08.23
016790167917

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1679-9       CONTA:         7.220-6
================================================
CONVENIO: 051924        EQUATORIAL PIAUI
NR.REMESSA: 011912      RETORNO/SEQ: 049409/00123
AUTORIZACAO DEBITO:     004000586160
DATA PREVISTA DO DEBITO:                21.08.2025
DATA DO DEBITO:                         21.08.2025
VALOR DO DEBITO R$                        3.151,55
HISTORICO LANCAMENTO:  PAGAMENTO CONTA LUZ
================================================
NR. AUTENTICACAO:           4.5A6.11B.EA4.913.808
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

829007

OR - Ordinário 829007	FICHA: 41	DATA: 29/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/08/2025

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 61
ENDEREÇO: AV MARANHAO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.410.175,00	2.334.686,09	41.796,44	33.692,47

VALOR EM R$ 41.796,44 — quarenta e um mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000006318 COMPETENCIA: 07/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
41.796,44

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	829007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 29/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2025	

Fornecedor: 61 **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000006318 COMPETENCIA: 07/2025.	41.796,44
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **41.796,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41.796,44	41.796,44	41.796,44	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 41.796,44

quarenta e um mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 29/08/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05462

DATA: 29/08/2025 VENCTO:29/08/2025 PAGTO: 29/08/2025

Credor..: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 61

Endereço: AV MARANHAO

Cidade..: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000006318 COMPETENCIA: 07/2025.

Valor: 41.796,44

(quarenta e um mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 41.796,44**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
829007 /1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 41.796,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.796,44
TOTAL				R$ 41.796,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.796,44

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 41.796,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	41796	41.796,44
TOTAL. . .			R$ 41.796,44

Despesa paga em 29/08/2025 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: 0000001834/ 2025

Proprietário/Interessado: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ: 06840748000189
Endereço: RUA JOÃO CABRAL **Nº:** 730
Bairro: CENTRO SUL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/08/2025 **Hora:** 08:24:33

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.740/0001-88 Insc. Estadual: 19.301.393-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 31.07.2025
APRESENTAÇÃO: 07.08.2025

610009032532
REFERÊNCIA: 07/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ:01.612.618/0001-75
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322
SECR ADMINISTRACAO CAXINGO

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006318

VENCIMENTO
21.08.2025

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 41.796,44

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 82 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
(07 - ANEEL [LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES])

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	34145.67	28.305,98
Adicional Bandeira		1.523,44
ICMS		9.330,80
COFINS		1.897,94
PIS		411,43
Subtotal 1		41.469,59

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Tributo a Reter IRPJ	455,22-
Cip-Ilum Pub Pref Munic	782,07
Subtotal 2	326,85

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	11.620,41	TRANSMISSÃO	2.165,87
DISTRIBUIÇÃO	12.350,18	ENC. SETORIAIS	3.672,96
TRIBUTOS	11.640,17	Soma Demonstrativa	41.469,59

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
41.469,59	22,500	9.330,80

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 82 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.740/0001-88 Insc. Estadual: 19.301.393-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836100004172 964400179005 006869312907 040000063186

AGÊNCIA RECEBEDORA					VENCIMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					21.08.2025
BENEFICIÁRIO		CLIENTE		REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		4000006318		07/2025	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31.07.2025	610009032532		2	31.07.2025	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
		R$	0	41.796,44	41.796,44

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679
CASO NÃO OCORRA O DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA O PAGAMENTO

(-)DESCONTO ABATIMENTO 0,00
(-)OUTRAS DEDUÇÕES 0,00
(+)MULTA 0,00
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
(=)VALOR COBRADO 41.796,44

FATURA AGRUPADORA

SACADO
MUNICIPIO DE CAXINGO
PICOS S/N - B-RURAL
CAXINGO - PI - CEP: 64228-000

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX01B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PICOS , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 2000001543 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202507056272592

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	05/07/2025	32	03/06/2025	05/07/2025		

Hash Code: 5CAC.659D.8282.0FE6.9D6A.0CFD.150A.7880 **Nota Fiscal:** 056272592 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 05/07/2025 **Valor:** 82.07

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	80.15	22,5000	18.03
COFINS	62.12	5,9057	3.68
PIS	62.12	1,2804	0.79

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.88
Consumo	66,00	1,152424	76.06
Adicional Bandeira			4.09
Tributo a Reter IRPJ			0.96-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010275162	1,00	0,00	1.160,00	1.226,00	66,00	66,00

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX01B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CANDEIO , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0018497497 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202507056272606

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	05/07/2025	32	03/06/2025	05/07/2025		

Hash Code: 6C56.7873.2249.F58B.C4EE.8081.448E.624D **Nota Fiscal:** 056272606 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 05/07/2025 **Valor:** 258.67

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	252.61	22,5000	56.84
COFINS	195.77	5,9057	11.56
PIS	195.77	1,2804	2.51

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			9.09
Consumo	208,00	1,152452	239.71
Adicional Bandeira			12.90
Tributo a Reter IRPJ			3.03-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010788746	1,00	0,00	4.022,00	4.230,00	208,00	208,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 0040000063IB
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** TOURADA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0007244363 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202507056273169

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	05/07/2025	32	03/06/2025	05/07/2025		

Hash Code: 99FB.07DE.B78C.0566.ADBD.9D55.EA2B.889D **Nota Fiscal:** 056273169 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 05/07/2025 **Valor:** 1005.79

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	995.90	22,5000	224.08
COFINS	771.82	5,9057	45.58
PIS	771.82	1,2804	9.88

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	820,00	1,152476	945.03
Adicional Bandeira			50.87
Tributo a Reter IRPJ			11.55-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FF	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040370226	1,00	0,00	28.352,00	29.172,00	820,00	820,00

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX02B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANGELIM , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0013140116 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202507056286066

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7033600601	B3	1,00	07/07/2025	33	04/06/2025	07/07/2025		

Hash Code: 6063.1CDC.52DA.B250.22B0.72C2.8EB8.8643 **Nota Fiscal:** 056286066 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 07/07/2025 **Valor:** 410.37

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	400.77	22,5000	90.17
COFINS	310.60	5,9057	18.35
PIS	310.60	1,2804	3.97

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			14.41
Consumo	330,00	1,152455	380.31
Adicional Bandeira			20.46
Tributo a Reter IRPJ			4.81-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FF	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2173842	1,00	0,00	22.579,00	22.909,00	330,00	330,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO — CONTA CONTRATO: 004000006318
Endereço: PICOS , S/N — Município: CAXINGO — Bairro: B-RURAL
Referência: 07/2025 — Vencimento: 21-08-2025 — Documento: 610009032532 — Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO — Valor: 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade da Leitura: CX12B050 — Referência: 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: BAIXA FRIA , S/N — Bairro: B-RURAL
Instalação: 0008095809 — Município: CAXINGO — Complemento: — Fatura: 0202507057187557

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	19/07/2025	31	18/06/2025	19/07/2025		

Hash Code: 9783.A339.977A.2898.B653.0CCB.4EC5.3C72 — Nota Fiscal: 057187557 — Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025 Recolhimento: 19/07/2025 — Valor: 82.77

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	83.78	22,5000	18.85
COFINS	64.93	5,9057	3.84
PIS	64.93	1,2804	0.82

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	69,00	1,152319	79.51
Adicional Bandeira			4.27
Tributo a Reter IRPJ			1.01-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1662658	1,00	0,00	2.944,00	3.013,00	69,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade da Leitura: CX12B050 — Referência: 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: ALEGRE DA EMA , S/N — Bairro: B-RURAL
Instalação: 0015230880 — Município: CAXINGO — Complemento: POCO — Fatura: 0202507057187240

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	19/07/2025	31	18/06/2025	19/07/2025		

Hash Code: 380A.C16E.5BC9.98E6.422D.2A51.862C.C308 — Nota Fiscal: 057187240 — Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025 Recolhimento: 19/07/2025 — Valor: 43.51

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	42.49	22,5000	9.56
COFINS	32.93	5,9057	1.95
PIS	32.93	1,2804	0.42

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.53
Consumo	35,00	1,152000	40.32
Adicional Bandeira			2.17
Tributo a Reter IRPJ			0.51-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1612810	1,00	0,00	6.783,00	6.818,00	35,00	35,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0007089104 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202507057187089

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	19/07/2025	31	18/06/2025	19/07/2025		

Hash Code: 286F.7C16.6498.B92A.5A7E.9EC0.ECEA.AC0A **Nota Fiscal:** 057187089 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 19/07/2025 **Valor:** 60.93

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	59,50	22,5000	13.39
COFINS	46.11	5,9057	2.73
PIS	46.11	1,2804	0.59

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A718353	1,00	0,00	20.365,00	20.414,00	49,00	49,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.14
Consumo	49,00	1,152449	56.47
Adicional Bandeira			3.03
Tributo a Reter IRPJ			0.71-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CURRALINHO , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0016822951 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202507057189688

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	21/07/2025	31	20/06/2025	21/07/2025		

Hash Code: 65E8.B3C3.C47B.7C33.D283.29E2.01FD.98A7 **Nota Fiscal:** 057189688 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 21/07/2025 **Valor:** 297.22

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	290.26	22,5000	65.30
COFINS	224.96	5,9057	13.29
PIS	224.96	1,2804	2.88

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041874899	1,00	0,00	18.972,00	19.211,00	239,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			10.44
Consumo	239,00	1,152469	275.44
Adicional Bandeira			14.82
Tributo a Reter IRPJ			3.48-

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PASSAGEM RASA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0015027120 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CASA DE BOMBA **Fatura:** 0202507057189847

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	21/07/2025	31	20/06/2025	21/07/2025		

Hash Code: 464D.C4A4.C21E.5211.A785.D581.E172.580B **Nota Fiscal:** 057189847 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 21/07/2025 **Valor:** 42.25

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	41.27	22,5000	9.28
COFINS	31.99	5,9057	1.89
PIS	31.99	1,2804	0.41

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1980705	1,00	0,00	2.906,00	2.940,00	34,00	34,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.48
Consumo	34,00	1,152059	39.17
Adicional Bandeira			2.10
Tributo a Reter IRPJ			0.50-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAO CAETANO II , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0010762582 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202507057196718

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
03	3009491000	B3	3,00	21/07/2025	31	20/06/2025	21/07/2025		

Hash Code: 0C6B.DEBE.5A07.CCE1.01D1.937F.EE34.5582 **Nota Fiscal:** 057196718 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 21/07/2025 **Valor:** 782.12

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	760.28	22,5000	171.06
COFINS	589.22	5,9057	34.80
PIS	589.22	1,2804	7.55

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D183287	1,00	0,00	68.320,00	68.946,00	626,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	626,00	1,152460	721.44
Adicional Bandeira			38.84

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANTONIO JOAQUIM , 2460 **Bairro:** B-URBANO
Instalação: 0007950390 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 2460 C DE BOMBA **Fatura:** 0202507057189860

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	21/07/2025	31	20/06/2025	21/07/2025		

Hash Code: 32BE.9CB1.79B2.6B80.A187.8A7C.91CD.A10A **Nota Fiscal:** 057189860 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 21/07/2025 **Valor:** 1315.39

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1309.26	22,5000	294.59
COFINS	1014.67	5,9057	59.92
PIS	1014.67	1,2804	12.99

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	1.078,00	1,152486	1242.38
Adicional Bandeira			66.88
Tributo a Reter IRPJ			15.71-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D096073	1,00	0,00	97.234,00	98.312,00	1.078,00	1.078,00

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JACOBINA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0008586080 **Município:** CAXINGO **Complemento:** MORADA NOVA **Fatura:** 0202507057453039

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5236411600	B3	1,00	24/07/2025	30	24/06/2025	24/07/2025		

Hash Code: B874.3A9C.7CC1.ED92.9DF9.C89D.930D.BC30 **Nota Fiscal:** 057453039 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 24/07/2025 **Valor:** 567.55

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	574.44	22,5000	129.25
COFINS	445.19	5,9057	26.29
PIS	445.19	1,2804	5.70

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	473,00	1,152452	545,11
Adicional Bandeira			29.33
Tributo a Reter IRPJ			6.89-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050463068	1,00	0,00	6.622,00	7.095,00	473,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 0040000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** S-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX16B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000065340 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CAXINGO **Fatura:** 0202507057451266

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	24/07/2025	30	24/06/2025	24/07/2025		

Hash Code: EE9A.8D6B.C1F5.FB4B.5500.405F.9C49.71B0 **Nota Fiscal:** 057451266 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 24/07/2025 **Valor:** 86.40

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	83.40	22,5000	18.77
COFINS	64.63	5,9057	3.82
PIS	64.63	1,2804	0.82

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.00
Consumo	68,67	1,152530	79.15
Adicional Bandeira			4.25

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050127815	1,00	0,00	933,00	1.000,00	67,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX16B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0009799907 **Município:** CAXINGO **Complemento:** GENIPAPEIRO POCO **Fatura:** 0202507057450568

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	24/07/2025	30	24/06/2025	24/07/2025		

Hash Code: A3CC.2A54.9840.E1D5.95D6.C446.F07D.DCBB **Nota Fiscal:** 057450568 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 24/07/2025 **Valor:** 249.95

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	244.10	22,5000	54.93
COFINS	189.17	5,9057	11.17
PIS	189.17	1,2804	2.41

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			8.78
Consumo	201,00	1,152388	231.63
Adicional Bandeira			12.47
Tributo a Reter IRPJ			2.93-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1109722	1,00	0,00	22.024,00	22.225,00	201,00	201,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PEROBBA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0018497403 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202507057450605

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	24/07/2025	30	24/06/2025	24/07/2025		

Hash Code: A8D8.51AB.8BEB.5EA1.CD26.820C.7DA8.D0E6 **Nota Fiscal:** 057450605 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 24/07/2025 **Valor:** 1112.59

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1104.00	22,5000	248.41
COFINS	855.59	5,9057	50.53
PIS	855.59	1,2804	10.95

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010788711	1,00	0,00	21.403,00	22.312,00	909,00	909,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	909,00	1,152486	1047.61
Adicional Bandeira			56.39
Tributo a Reter IRPJ			13.25-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CEDRO , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0012442054 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202507057450557

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	24/07/2025	30	24/06/2025	24/07/2025		

Hash Code: 68F1.5D6E.72B4.C292.1C59.962F.AC85.4098 **Nota Fiscal:** 057450557 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 24/07/2025 **Valor:** 264.87

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	258.67	22,5000	58.21
COFINS	200.46	5,9057	11.83
PIS	200.46	1,2804	2.56

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1662309	1,00	0,00	22.534,00	22.747,00	213,00	213,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			9.30
Consumo	213,00	1,152441	245.47
Adicional Bandeira			13.20
Tributo a Reter IRPJ			3.10-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALTO DOS BORGES , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0018133037 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202507057468244

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	25/07/2025	30	25/06/2025	25/07/2025		

Hash Code: EAAA.3C32.3E1D.F4D9.01FF.B1BB.6C14.E0C7 **Nota Fiscal:** 057468244 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 25/07/2025 **Valor:** 74.59

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	72.84	22,5000	16.39
COFINS	56.45	5,9057	3.33
PIS	56.45	1,2804	0.72

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040425144	1,00	0,00	3.988,00	4.048,00	60,00	60,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.62
Consumo	60,00	1,152167	69.13
Adicional Bandeira			3.71
Tributo a Reter IRPJ			0.87-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** BOM JESUS , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0015738116 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202507057470547

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	25/07/2025	30	25/06/2025	25/07/2025		

Hash Code: 3745.D10D.9CB0.A710.F44C.A8A2.3794.9AF0 **Nota Fiscal:** 057470547 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 25/07/2025 **Valor:** 956.59

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	946.10	22,5000	212.87
COFINS	733.23	5,9057	43.30
PIS	733.23	1,2804	9.39

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1980217	1,00	0,00	41.670,00	42.449,00	779,00	779,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	779,00	1,152478	897.78
Adicional Bandeira			48.32
Tributo a Reter IRPJ			11.35-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015103501 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202507057455905

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	25/07/2025	30	25/06/2025	25/07/2025		

Hash Code: 6ED3.7D7D.20C4.3F5A.CC5B.0935.7DF5.763E **Nota Fiscal:** 057455905 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 25/07/2025 **Valor:** 1208.57

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1201.14	22,5000	270.25
COFINS	930.89	5,9057	54.97
PIS	930.89	1,2804	11.92

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2110246	1,00	0,00	6.429,00	7.418,00	989,00	989,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	989,00	1,152467	1139.79
Adicional Bandeira			61.35
Tributo a Reter IRPJ			14.41-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PE DO MORRO , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0017021162 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202507057462792

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	25/07/2025	30	25/06/2025	25/07/2025		

Hash Code: CD84.D365.13EF.F2DC.D771.E172.3FB6.84E4 **Nota Fiscal:** 057462792 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 25/07/2025 **Valor:** 458.89

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	448.15	22,5000	100.83
COFINS	347.32	5,9057	20.52
PIS	347.32	1,2804	4.45

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2117094	1,00	0,00	34.199,00	34.568,00	369,00	369,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			16.12
Consumo	369,00	1,152466	425.26
Adicional Bandeira			22.89
Tributo a Reter IRPJ			5.38-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796,44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17E050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OTAVIO MEDEIROS , 2407 **Bairro:** B-URBANO
Instalação: 0012323624 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 2407 **Fatura:** 0202507057465388

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	25/07/2025	30	25/06/2025	25/07/2025		

Hash Code: B865.1679.9022.205B.9FC8.96F1.AFDB.DE95 **Nota Fiscal:** 057465388 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 25/07/2025 **Valor:** 1940,57

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1942,03	22,5000	436,96
COFINS	1505,07	5,9057	88,88
PIS	1505,07	1,2804	19,27

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32020060289	1,00	0,00	14.804,00	16.403,00	1.599,00	1.599,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21,84
Consumo	1.599,00	1,152489	1842,83
Adicional Bandeira			99,20
Tributo a Reter IRPJ			23,30-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17E050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0012424528 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202507057456141

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7033600601	B3	1,00	25/07/2025	30	25/06/2025	25/07/2025		

Hash Code: B624.0AB3.DB2C.12AA.14E7.7AE3.BA1C.CE28 **Nota Fiscal:** 057456141 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 25/07/2025 **Valor:** 912,21

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	901,18	22,5000	202,77
COFINS	698,41	5,9057	41,25
PIS	698,41	1,2804	8,94

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040628533	1,00	0,00	70.643,00	71.385,00	742,00	742,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21,84
Consumo	742,00	1,152480	855,14
Adicional Bandeira			46,04
Tributo a Reter IRPJ			10,81-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 0040000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** LAGOA DA ONCA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0012423130 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202507057459640

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	25/07/2025	30	25/06/2025	25/07/2025		

Hash Code: AF43.EFF7.FB0A.85D6.8B2A.21E8.95A3.1815 **Nota Fiscal:** 057459640 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 25/07/2025 **Valor:** 1438.98

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1434.35	22,5000	322.72
COFINS	1111.63	5,9057	65.65
PIS	1111.63	1,2804	14.24

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	AI264809	1,00	0,00	76.876,00	78.057,00	1.181,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	1.181,00	1,152489	1361.09
Adicional Bandeira			73.26
Tributo a Reter IRPJ			17.21-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** TABOQUINHA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000100841 **Município:** CAXINGO **Complemento:** LOCALIDADE **Fatura:** 0202507057457132

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	25/07/2025	30	25/06/2025	25/07/2025		

Hash Code: 5BC8.3D3E.314E.6612.48CC.2C68.99D4.9513 **Nota Fiscal:** 057457132 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 25/07/2025 **Valor:** 308.24

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	297.54	22,5000	56.95
COFINS	230.59	5,9057	13.62
PIS	230.59	1,2804	2.95

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12031591579	1,00	0,00	4.162,00	4.407,00	245,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			10.70
Consumo	245,00	1,152408	282.34
Adicional Bandeira			15.20

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 07/2025 Vencimento: 21-08-2025
CONTA CONTRATO: 004000000631B
Município: CAXINGO Bairro: S-RURAL
Documento: 610009032532 Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX17B051 Referência: 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: TABOQUINHA , S/N Bairro: S-RURAL
Instalação: 0007933460 Município: CAXINGO Complemento: Fatura: 0202507057456218

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	25/07/2025	30	25/06/2025	25/07/2025		

Hash Code: EB27.C57D.F859.ED1B.7066.4373.7D8E.346E Nota Fiscal: 057456218 Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025 Recolhimento: 25/07/2025 Valor: 848.36

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	858.66	22,5000	193.20
COFINS	665.46	5,9057	39.30
PIS	665.46	1,2804	8.52

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	707,00	1,152461	814.79
Adicional Bandeira			43.87
Tributo a Reter IRPJ			10.30-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1059303	1,00	0,00	63.628,00	64.335,00	707,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX17B051 Referência: 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: MUCAMBO , S/N Bairro: ZONA RURAL
Instalação: 0017802709 Município: CAXINGO Complemento: COCALINHO Fatura: 0202507057456420

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	25/07/2025	30	25/06/2025	25/07/2025		

Hash Code: CD1E.02B7.AAD9.B01D.DBF3.63F2.D2F8.B65B Nota Fiscal: 057456420 Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025 Recolhimento: 25/07/2025 Valor: 77.10

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	75.29	22,5000	16.94
COFINS	58.35	5,9057	3.45
PIS	58.35	1,2804	0.75

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.71
Consumo	62,00	1,152419	71.45
Adicional Bandeira			3.84
Tributo a Reter IRPJ			0.90-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040443240	1,00	0,00	2.865,00	2.927,00	62,00	62,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** S-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** MUCAMBO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015487580 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202507057459658

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	25/07/2025	30	25/06/2025	25/07/2025		

Hash Code: 3C19.0FDC.CF86.F991.5600.41A2.F00D.6E3B **Nota Fiscal:** 057459658 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 25/07/2025 **Valor:** 124.35

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	121.44	22,5000	27.33
COFINS	94.11	5,9057	5.56
PIS	94.11	1,2804	1.20

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.37
Consumo	100,00	1,152400	115.24
Adicional Bandeira			6.20
Tributo a Reter IRPJ			1.46-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1895266	1,00	0,00	9.129,00	9.229,00	100,00	100,00

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0016822820 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202507057455523

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	25/07/2025	30	25/06/2025	25/07/2025		

Hash Code: E0C3.78EA.9952.30E6.8410.D2D8.439D.FE54 **Nota Fiscal:** 057455523 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 25/07/2025 **Valor:** 1141.39

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1133.15	22,5000	254.96
COFINS	878.19	5,9057	51.87
PIS	878.19	1,2804	11.24

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	933,00	1,152497	1075.28
Adicional Bandeira			57.87
Tributo a Reter IRPJ			13.60-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2117387	1,00	0,00	43.367,00	44.300,00	933,00	933,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO — CONTA CONTRATO: 004000006318
Endereço: PICOS , S/N — Município: CAXINGO — Bairro: B-RURAL
Referência: 07/2025 — Vencimento: 21-08-2025 — Documento: 610009032532 — Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO — Valor: 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX16B050 — Referência: 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N — Bairro: B-RURAL
Instalação: 0017333636 — Município: CAXINGO — Complemento: — Fatura: 0202507057601816

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	28/07/2025	32	26/06/2025	28/07/2025		

Hash Code: 6D77.0D8A.74BF.1F2B.9104.4146.7951.ADF3 — Nota Fiscal: 057601816 — Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025 Recolhimento: 28/07/2025 — Valor: 4752.12

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	4787.73	22,5000	1077.24
COFINS	3710.49	5,9057	219.13
PIS	3710.49	1,2804	47.52

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32010233185	1,00	0,00	8.727,00	12.669,00	3.942,00	3.942,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	3.942,00	1,152499	4543.15
Adicional Bandeira			244.58
Tributo a Reter IRPJ			57.45-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX16B050 — Referência: 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N — Bairro: B-RURAL
Instalação: 0007962371 — Município: CAXINGO — Complemento: — Fatura: 0202507057600582

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	28/07/2025	32	26/06/2025	28/07/2025		

Hash Code: 22FE.A876.D507.D7EA.6DBE.B857.723F.C3BE — Nota Fiscal: 057600582 — Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025 Recolhimento: 28/07/2025 — Valor: 693.79

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	680.11	22,5000	153.03
COFINS	527.08	5,9057	31.12
PIS	527.08	1,2804	6.74

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D175258	1,00	0,00	56.623,00	57.183,00	560,00	560,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	560,00	1,152446	645.37
Adicional Bandeira			34.74
Tributo a Reter IRPJ			8.16-

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0001526642 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202507057600565

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	28/07/2025	32	26/06/2025	28/07/2025		

Hash Code: C5B8.5007.521A.39B3.5FCB.C66D.1018.4BFA **Nota Fiscal:** 057600565 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 28/07/2025 **Valor:** 154.78

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	156.66	22,5000	35.25
COFINS	121.41	5,9057	7.17
PIS	121.41	1,2804	1.56

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	129,00	1,152403	148.66
Adicional Bandeira			8.00
Tributo a Reter IRPJ			1.88-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1112982	1,00	0,00	20.656,00	20.785,00	129,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0015150690 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202507057601433

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600501	B3	3,00	28/07/2025	32	26/06/2025	28/07/2025		

Hash Code: 1658.3AF1.0E77.F2CB.3B3E.8D10.80F0.AD43 **Nota Fiscal:** 057601433 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 28/07/2025 **Valor:** 124.35

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	121.44	22,5000	27.33
COFINS	94.11	5,9057	5.56
PIS	94.11	1,2804	1.20

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.37
Consumo	100,00	1,152800	115.24
Adicional Bandeira			6.20
Tributo a Reter IRPJ			1.46-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D173357	1,00	0,00	37.754,00	37.754,00	0,00	100,00

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 0016000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0017990440 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PRACA **Fatura:** 0202507057600862

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5328411600 -	B3	1,00	28/07/2025	32	26/06/2025	28/07/2025		

Hash Code: 9520.D9E5.8AEE.EB3A.F883.96ED.0990.95E6 **Nota Fiscal:** 057600862 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 28/07/2025 **Valor:** 104.44

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	101.99	22,5000	22.95
COFINS	79.04	5,9057	4.67
PIS	79.04	1,2804	1.01

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.67
Consumo	84,00	1,152262	96.79
Adicional Bandeira			5.20
Tributo a Reter IRPJ			1.22-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040351370	1,00	0,00	22.313,00	22.397,00	84,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0006522165 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POSTO TELEFONE **Fatura:** 0202507057601579

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	28/07/2025	32	26/06/2025	28/07/2025		

Hash Code: A3E8.1928.71EB.A6A5.582C.686F.C6A9.2FD5 **Nota Fiscal:** 057601579 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 28/07/2025 **Valor:** 35.97

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	36.41	22,5000	8.20
COFINS	28.21	5,9057	1.66
PIS	28.21	1,2804	0.36

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	30,00	1,152000	34.56
Adicional Bandeira			1.85
Tributo a Reter IRPJ			0.44-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050127785	1,00	0,00	1.080,00	1.105,00	25,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: FICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017022347 **Município:** CAXINGO **Complemento:** BOMBEAMENTO **Fatura:** 0202507057625874

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	30/07/2025	32	27/06/2025	29/07/2025		

Hash Code: A608.2DC3.9400.0C2A.C821.2DE1.9EC5.9703 **Nota Fiscal:** 057625874 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 30/07/2025 **Valor:** 1172.58

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1164.72	22,5000	262.06
COFINS	902.66	5,9057	53.30
PIS	902.66	1,2804	11.56

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	959,00	1,152471	1105.22
Adicional Bandeira			59.50
Tributo a Reter IRPJ			13.98-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32010174880	1,00	0,00	3.468,00	4.427,00	959,00	959,00

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** BOM JESUS , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0017862990 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PRACA **Fatura:** 0202507057467639

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	25/07/2025	30	25/06/2025	25/07/2025		

Hash Code: 8651.8F44.E09B.71F9.1FCD.1363.AA59.085B **Nota Fiscal:** 057467639 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 25/07/2025 **Valor:** 303.42

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	296.32	22,5000	66.67
COFINS	229.65	5,9057	13.56
PIS	229.65	1,2804	2.94

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			10,66
Consumo	244,00	1,152459	281.20
Adicional Bandeira			15.12
Tributo a Reter IRPJ			3.56-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040533940	1,00	0,00	23.943,00	24.187,00	244,00	

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO — CONTA CONTRATO: 004000006318
Endereço: PICOS , S/N — Município: CAXINGO — Bairro: B-RURAL
Referência: 07/2025 — Vencimento: 21-08-2025 — Documento: 610009032532 — Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO — Valor: 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CK01B — Unidade de Leitura: CK17B050 — Referência: 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: ENTRE CAATINGAS , S/N — Bairro: ZONA RURAL
Instalação: 0018115390 — Município: CAXINGO — Complemento: PRACA — Fatura: 0202507057462750

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	24/07/2025	30	25/06/2025	25/07/2025		

Hash Code: 74A7.F9D8.7F17.643A.D162.43A4.7BB6.72BE — Nota Fiscal: 057462750 — Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025 Recolhimento: 24/07/2025 — Valor: 660.21

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	646.12	22,5000	145.38
COFINS	500.74	5,9057	29.57
PIS	500.74	1,2804	6.41

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	532,00	1,152462	613.11
Adicional Bandeira			33.01
Tributo a Reter IRPJ			7.75-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040425098	1,00	0,00	28.381,00	28.913,00	532,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CK01B — Unidade de Leitura: CK13B050 — Referência: 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: SERAFIM , S/N — Bairro: ZONA RURAL
Instalação: 2000153737 — Município: CAXINGO — Complemento: PRAÇA POVOADO SERAFIM — Fatura: 0202507057206962

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411500	B3	1,00	21/07/2025	31	20/06/2025	21/07/2025		

Hash Code: 1754.DC1A.0E18.6B63.9DDC.36A2.5918.71D9 — Nota Fiscal: 057206962 — Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025 Recolhimento: 21/07/2025 — Valor: 440.37

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	425.08	22,5000	95.65
COFINS	329.43	5,9057	19.45
PIS	329.43	1,2804	4.22

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			15.29
Consumo	350,00	1,152457	403.36
Adicional Bandeira			21.72

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050533082	1,00	0,00	1.796,00	2.146,00	350,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CANTA GALO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000156742 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PRACA **Fatura:** 0202507057206963

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	21/07/2025	31	20/06/2025	21/07/2025		

Hash Code: D2D0.4A28.75C0.3E00.E480.CD94.B87A.6392 **Nota Fiscal:** 057206963 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 21/07/2025 **Valor:** 159.77

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	154.22	22,5000	34.70
COFINS	119.52	5,9057	7.06
PIS	119.52	1,2804	1.53

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			5.55
Consumo	127,00	1,152362	146.35
Adicional Bandeira			7.87

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050527716	1,00	0,00	508,00	635,00	127,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JOAO MARTINS , S/N **Bairro:** B-URBANO
Instalação: 0017582822 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PC EVENTOS **Fatura:** 0202507057375280

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	3,00	23/07/2025	30	23/06/2025	23/07/2025		

Hash Code: 319D.DB53.84C0.60E0.3596.54AC.22A7.00EA **Nota Fiscal:** 057375280 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 23/07/2025 **Valor:** 1141.39

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1133.15	22,5000	254.96
COFINS	878.19	5,9057	51.87
PIS	878.19	1,2804	11.24

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	933,00	1,152497	1075.28
Adicional Bandeira			57.87
Tributo a Reter IRPJ			13.60-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	37030015070	1,00	0,00	83.271,00	84.204,00	933,00	

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO — CONTA CONTRATO: 004000006318
Endereço: PICOS , S/N — Município: CAXINGO — Bairro: B-RURAL
Referência: 07/2025 — Vencimento: 21-08-2025 — Documento: 610009032532 — Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO — Valor: 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade da Leitura: CX15B050 — Referência: 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: ITU , S/N — Bairro: B-URBANO
Instalação: 0011778890 — Município: CAXINGO — Complemento: — Fatura: 0202507057375275

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	23/07/2025	30	23/06/2025	23/07/2025		

Hash Code: 8F21.9C34.453E.843E.20B2.67C2.DAE9.C9FB — Nota Fiscal: 057375275 — Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025 Recolhimento: 23/07/2025 — Valor: 37.28

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	36.41	22,5000	8.20
COFINS	28.21	5,9057	1.66
PIS	28.21	1,2804	0.36

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.31
Consumo	30,00	1,152000	34.56
Adicional Bandeira			1.85
Tributo a Reter IRPJ			0.44-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010881533	1,00	0,00	940,00	957,00	17,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade da Leitura: CX15B050 — Referência: 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: GANGORRA , S/N — Bairro: ZONA RURAL
Instalação: 2000146683 — Município: CAXINGO — Complemento: CASINHA PARA ESPERA DO ONIBUS GANGORRA — Fatura: 0202507057375284

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	23/07/2025	30	23/06/2025	23/07/2025		

Hash Code: 31BA.AC5F.3AD5.2B6A.BB6B.6044.EAEE.4D3A — Nota Fiscal: 057375284 — Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025 Recolhimento: 23/07/2025 — Valor: 37.72

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	36.41	22,5000	8.20
COFINS	28.21	5,9057	1.66
PIS	28.21	1,2804	0.36

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.31
Consumo	30,00	1,152000	34.56
Adicional Bandeira			1.85

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032121797	1,00	0,00	237,00	261,00	24,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO — CONTA CONTRATO: 004000006318
Endereço: PICOS , S/N — Município: CAXINGO — Bairro: B-RURAL
Referência: 07/2025 — Vencimento: 21-08-2025 — Documento: 610009032532 — Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO — Valor: 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01E — Unidade de Leitura: CX15B050 — Referência: 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: FELIPE ALVES , 56 — Bairro: B-URBANO
Instalação: 0008626057 — Município: CAXINGO — Complemento: SEC DE FINANCAS — Fatura: 0202507057371434

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	23/07/2025	30	23/06/2025	23/07/2025		

Hash Code: FE66.229D.0BCC.F995.75A3.05B1.D82D.8B0C — Nota Fiscal: 057371434 — Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025 — Recolhimento: 23/07/2025 — Valor: 517.16

Valores da Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	523.44	22,5000	117.77
COFINS	405.67	5,9057	23.95
PIS	405.67	1,2804	5.20

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	431,00	1,152459	496.71
Adicional Bandeira			26.73
Tributo a Reter IRPJ			6.28-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2062942	1,00	0,00	27.039,00	27.470,00	431,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: BB19B050 — Referência: 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: CARREIRAS , S/N — Bairro: ZONA RURAL
Instalação: 0017778050 — Município: CAXINGO — Complemento: CHAFARIZ — Fatura: 0202507057614264

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	29/07/2025	32	27/06/2025	29/07/2025		

Hash Code: 8627.5253.4831.DF4E.8E28.89AA.3D78.383B — Nota Fiscal: 057614264 — Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025 — Recolhimento: 29/07/2025 — Valor: 956.59

Valores da Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	946.10	22,5000	212.87
COFINS	733.23	5,9057	43.30
PIS	733.23	1,2804	9.39

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	779,00	1,152478	897.78
Adicional Bandeira			48.32
Tributo a Reter IRPJ			11.35-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040478684	1,00	0,00	28.352,00	29.131,00	779,00	779,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 0040000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015026825 **Município:** CAXINGO **Complemento:** BOMBEAMENTO **Fatura:** 0202507057613963

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600501	B3	1,00	29/07/2025	32	27/06/2025	29/07/2025		

Hash Code: 8D20.AA1D.05EB.259E.4DCA.30DE.1B35.BDD5 **Nota Fiscal:** 057613963 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 29/07/2025 **Valor:** 752.58

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	739.62	22,5000	166.42
COFINS	573.20	5,9057	33.85
PIS	573.20	1,2804	7.33

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	609,00	1,152463	701.85
Adicional Bandeira			37.77
Tributo a Reter IRPJ			8.88-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1153178	1,00	0,00	78.006,00	78.615,00	609,00	609,00

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX02B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PICARREIRA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0018357075 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202507056268321

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600501	B3	1,00	07/07/2025	33	04/06/2025	07/07/2025		

Hash Code: 97CB.E7BC.0BAF.05ED.D33A.4BB1.554F.7B71 **Nota Fiscal:** 056288321 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 07/07/2025 **Valor:** 37.28

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	36.41	22,5000	8.20
COFINS	28.21	5,9057	1.66
PIS	28.21	1,2804	0.36

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.31
Consumo	30,00	1,152000	34.56
Adicional Bandeira			1.85
Tributo a Reter IRPJ			0.44-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041596600	1,00	0,00	7,00	7,00	0,00	30,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 0040000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX02B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAO JOSE , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0008094462 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202507056288265

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	07/07/2025	33	04/06/2025	07/07/2025		

Hash Code: 5A47.283E.CD41.D1FD.C67A.19C0.0808.73EF **Nota Fiscal:** 056288265 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 07/07/2025 **Valor:** 77.98

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	78.93	22,5000	17.76
COFINS	61.17	5,9057	3.61
PIS	61.17	1,2804	0.78

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	65,00	1,152308	74.90
Adicional Bandeira			4.03
Tributo a Reter IRPJ			0.95-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1113249	1,00	0,00	9.286,00	9.351,00	65,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0007787880 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202507057188628

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	19/07/2025	31	18/06/2025	19/07/2025		

Hash Code: 8321.CA51.2314.DAE2.EB44.814F.D792.95B1 **Nota Fiscal:** 057188628 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 19/07/2025 **Valor:** 80.82

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	78.93	22,5000	17.76
COFINS	61.17	5,9057	3.61
PIS	61.17	1,2804	0.78

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.84
Consumo	65,00	1,152308	74.90
Adicional Bandeira			4.03
Tributo a Reter IRPJ			0.95-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2089440	1,00	0,00	3.840,00	3.905,00	65,00	65,00

Equatorial Piauí Energia

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0012024902 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202507057188642

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	19/07/2025	31	18/06/2025	19/07/2025		

Hash Code: 1072.9BF7.3B87.60B4.48A5.DD25.0DEE.2C18 **Nota Fiscal:** 057188642 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 19/07/2025 **Valor:** 535.99

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	523.44	22,5000	117.77
COFINS	405.67	5,9057	23.95
PIS	405.67	1,2804	5.20

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			18.83
Consumo	431,00	1,152459	496.71
Adicional Bandeira			26.73
Tributo a Reter IRPJ			6.28-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1117616	1,00	0,00	37.202,00	37.633,00	431,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0015026868 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CASA DE BOMBA **Fatura:** 0202507057188652

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
01	7013600601	B3	1,00	19/07/2025	31	18/06/2025	19/07/2025		

Hash Code: 63CC.9A2B.01BF.AE31.D53D.1F3F.2A49.0B3C **Nota Fiscal:** 057188652 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 19/07/2025 **Valor:** 95.75

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	93.51	22,5000	21.04
COFINS	72.47	5,9057	4.28
PIS	72.47	1,2804	0.93

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.36
Consumo	77,00	1,152468	88.74
Adicional Bandeira			4.77
Tributo a Reter IRPJ			1.12-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1619385	1,00	0,00	6.082,00	6.159,00	77,00	77,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SARAFIM , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0002749815 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202507056275495

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	05/07/2025	32	03/06/2025	05/07/2025		

Hash Code: AF2E.0609.5E61.8657.3BFF.DCCC.6C59.C4BB **Nota Fiscal:** 056275495 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 05/07/2025 **Valor:** 37.28

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	36.41	22,5000	8.20
COFINS	28.21	5,9057	1.66
PIS	28.21	1,2804	0.36

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12030100792	1,00	0,00	227,00	233,00	6,00	30,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.31
Consumo	30,00	1,152000	34.56
Adicional Bandeira			1.85
Tributo a Reter IRPJ			0.44-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SARAFIM , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0008328838 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202507056275514

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	05/07/2025	32	03/06/2025	05/07/2025		

Hash Code: 1E6D.2E82.7812.5CA3.1663.BCE8.8945.87BD **Nota Fiscal:** 056275514 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 05/07/2025 **Valor:** 1000.99

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	991.04	22,5000	222.98
COFINS	768.06	5,9057	45.36
PIS	768.06	1,2804	9.84

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1113109	1,00	0,00	75.202,00	76.018,00	816,00	816,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	816,00	1,152475	940.42
Adicional Bandeira			50.62
Tributo a Reter IRPJ			11.89-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 0040000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OLHO DAGUINHA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0013858356 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202507056275545

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	05/07/2025	32	03/06/2025	05/07/2025		

Hash Code: EE12.81BA.A9CF.C1C9.EF15.4C29.AB91.4FE3 **Nota Fiscal:** 056275545 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 05/07/2025 **Valor:** 613.08

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	598.73	22,5000	134.71
COFINS	464.02	5,9057	27.40
PIS	464.02	1,2804	5.94

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.53
Consumo	493,00	1,152434	568.15
Adicional Bandeira			30.58
Tributo a Reter IRPJ			7.18-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12030060758	1,00	0,00	13.589,00	14.082,00	493,00	493,00

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** TOURADA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0014067242 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202507056275546

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	05/07/2025	32	03/06/2025	05/07/2025		

Hash Code: 75F5.9405.B626.399C.82F1.3A63.FFA7.2B80 **Nota Fiscal:** 056275546 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 05/07/2025 **Valor:** 341.97

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	333.97	22,5000	75.14
COFINS	258.83	5,9057	15.28
PIS	258.83	1,2804	3.32

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			12.01
Consumo	275,00	1,152400	316.91
Adicional Bandeira			17.06
Tributo a Reter IRPJ			4.01-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1539849	1,00	0,00	25.141,00	25.416,00	275,00	275,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GANGORRA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0019122071 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202507056275572

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	05/07/2025	32	03/06/2025	05/07/2025		

Hash Code: 3328.ED6D.9D62.58B0.F052.0405.6230.908C **Nota Fiscal:** 056275572 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 05/07/2025 **Valor:** 131.82

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	128.73	22,5000	28.96
COFINS	99.77	5,9057	5.89
PIS	99.77	1,2804	1.28

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010006536	1,00	0,00	3.475,00	3.581,00	106,00	106,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.63
Consumo	106,00	1,152358	122.15
Adicional Bandeira			6.58
Tributo a Reter IRPJ			1.54-

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GANGORRA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0019161689 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CAMPO FUTEBOL **Fatura:** 0202507056275574

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	05/07/2025	32	03/06/2025	05/07/2025		

Hash Code: CF95.43CA.8998.FD26.17D3.20AE.9146.7CE2 **Nota Fiscal:** 056275574 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 05/07/2025 **Valor:** 37.28

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	36.41	22,5000	8.20
COFINS	28.21	5,9057	1.66
PIS	28.21	1,2804	0.36

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032824615	1,00	0,00	13,00	26,00	13,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.31
Consumo	30,00	1,152000	34.56
Adicional Bandeira			1.85
Tributo a Reter IRPJ			0.44-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO — CONTA CONTRATO: 004000006318
Endereço: PICOS , S/N — Município: CAXINGO — Bairro: B-RURAL
Referência: 07/2025 — Vencimento: 21-08-2025 — Documento: 510009032532 — Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO — Valor: 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX01B050 — Referência: 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: CANDEIO , S/N — Bairro: ZONA RURAL
Instalação: 2000077794 — Município: CAXINGO — Complemento: LOCALIDADE — Fatura: 0202507056275579

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	05/07/2025	32	03/06/2025	05/07/2025		

Nash Code: 7152.40EF.281F.F45B.8ED7.FF85.3DC9.5A62 — Nota Fiscal: 056275579 — Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025 — Recolhimento: 05/07/2025 — Valor: 106.91

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	103.20	22,5000	23.22
COFINS	79.98	5,9057	4.72
PIS	79.98	1,2804	1.02

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.71
Consumo	85,00	1,152118	97.93
Adicional Bandeira			5.27

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12031284285	1,00	0,00	2.510,00	2.595,00	85,00	85,00

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX17BQ51 — Referência: 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: GENIPAPO , S/N — Bairro: B-RURAL
Instalação: 0015393488 — Município: CAXINGO — Complemento: — Fatura: 0202507057471684

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	25/07/2025	30	25/06/2025	25/07/2025		

Nash Code: 0715.4569.E0AA.FAE1.C366.D630.5C62.C1FC — Nota Fiscal: 057471684 — Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025 — Recolhimento: 25/07/2025 — Valor: 80.82

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	78.93	22,5000	17.76
COFINS	61.17	5,9057	3.61
PIS	61.17	1,2804	0.78

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.84
Consumo	65,00	1,152308	74.90
Adicional Bandeira			4.03
Tributo a Reter IRPJ			0.95-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1895265	1,00	0,00	6.201,00	6.266,00	65,00	65,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025

CONTA CONTRATO: 004000006318
Município: CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Documento: 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANGICO BRANCO , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0015484920 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202507057471685

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	25/07/2025	30	25/06/2025	25/07/2025		

Hash Code: 1FD1.61AD.1358.7581.D7F5.A8DF.37D9.5250 **Nota Fiscal:** 057471685 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 25/07/2025 **Valor:** 232.55

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	227.11	22,5000	51.10
COFINS	176.01	5,9057	10.39
PIS	176.01	1,2804	2.26

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032750433	1,00	0,00	194,00	381,00	187,00	187,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			8.17
Consumo	187,00	1,152460	215.51
Adicional Bandeira			11.60
Tributo a Reter IRPJ			2.73-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CANTA GALO , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0018357091 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202507057471700

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	25/07/2025	30	25/06/2025	25/07/2025		

Hash Code: 8839.F456.18F4.FC35.119D.DE26.52F7.DE01 **Nota Fiscal:** 057471700 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 25/07/2025 **Valor:** 689.02

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	675.28	22,5000	151.94
COFINS	523.34	5,9057	30.91
PIS	523.34	1,2804	6.70

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010960182	1,00	0,00	23.869,00	24.425,00	556,00	556,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	556,00	1,152500	640.79
Adicional Bandeira			34.49
Tributo a Reter IRPJ			8.10-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO — CONTA CONTRATO: 004000006318
Endereço: PICOS , S/N — Município: CAXINGO — Bairro: B-RURAL
Referência: 07/2025 — Vencimento: 21-08-2025 — Documento: 610009032532 — Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO — Valor: 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX17B051 — Referência: 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: GENIPAPO , S/N — Bairro: B-RURAL
Instalação: 0018987338 — Município: CAXINGO — Complemento: CHAFARIZ — Fatura: 0202507057471704

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	25/07/2025	30	25/06/2025	25/07/2025		

Hash Code: BFC9.2DD7.8EF0.4434.9007.1C7A.8BF0.D807 — Nota Fiscal: 057471704 — Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025 — Recolhimento: 25/07/2025 — Valor: 37.28

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	36.41	22,5000	8.20
COFINS	28.21	5,9057	1.66
PIS	28.21	1,2804	0.36

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.31
Consumo	30,00	1,152000	34.56
Adicional Bandeira			1.85
Tributo a Reter IRPJ			0.44-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041921587	1,00	0,00	1.237,00	1.267,00	30,00	30,00

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX15B050 — Referência: 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: OTAVIO MEDEIROS , 10 — Bairro: B-URBANO
Instalação: 0005769175 — Município: CAXINGO — Complemento: 10 PRACA — Fatura: 0202507057371636

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	3,00	23/07/2025	30	23/06/2025	23/07/2025		

Hash Code: 58BE.AD8B.CC43.9EB9.A84E.F462.9241.E28D — Nota Fiscal: 057371636 — Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025 — Recolhimento: 23/07/2025 — Valor: 644.34

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	652.17	22,5000	146.74
COFINS	505.43	5,9057	29.84
PIS	505.43	1,2804	6.47

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	537,00	1,152458	618.87
Adicional Bandeira			33.30
Tributo a Reter IRPJ			7.83-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D148259	1,00	0,00	79.519,00	80.056,00	537,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX15B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANTONIO JOAQUIM , 329 **Bairro:** B-URBANO
Instalação: 0005338069 **Município:** CAXINGO **Complemento:** SINAL DE TV **Fatura:** 0202507057370857

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	23/07/2025	30	23/06/2025	23/07/2025		

Hash Code: 62F5.268E.51A7.07E1.0C9C.685C.8C67.75D1 **Nota Fiscal:** 057370857 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 23/07/2025 **Valor:** 1084.74

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1097.92	22,5000	247.03
COFINS	850.89	5,9057	50.25
PIS	850.89	1,2804	10.89

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	904,00	1,152467	1041.83
Adicional Bandeira			56.09
Tributo a Reter IRPJ			13.18-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17060444653	1,00	0,00	33.627,00	34.531,00	904,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX15B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** DOMINGOS NERES , 83 **Bairro:** B-URBANO
Instalação: 0005338077 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 83 **Fatura:** 0202507057370952

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	23/07/2025	30	23/06/2025	23/07/2025		

Hash Code: B468.4D6A.89A4.8E57.4A36.06EA.F9A0.20EA **Nota Fiscal:** 057370952 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 23/07/2025 **Valor:** 293.97

Valores da Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	297.54	22,5000	66.95
COFINS	230.59	5,9057	13.62
PIS	230.59	1,2804	2.95

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	245,00	1,152408	282.34
Adicional Bandeira			15.20
Tributo a Reter IRPJ			3.57-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17060721401	1,00	0,00	5.645,00	5.890,00	245,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JOAO SANTOS , 103 **Bairro:** B-URBANO
Instalação: 0005338085 **Município:** CAXINGO **Complemento:** SEDE DA PREFEITURA **Fatura:** 0202507057370955

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	3,00	23/07/2025	30	23/06/2025	23/07/2025		

Hash Code: 58F1.9C8B.38D4.6EE3.A494.B4F8.32DA.E940 **Nota Fiscal:** 057370955 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 23/07/2025 **Valor:** 1239.55

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1254.61	22,5000	282.29
COFINS	972.32	5,9057	57.42
PIS	972.32	1,2804	12.45

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.033,00	1,152488	1190.52
Adicional Bandeira			64.09
Tributo a Reter IRPJ			15.06-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D083130	1,00	0,00	60.929,00	61.962,00	1.033,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** VEREADOR ZECA NERIS , 74 **Bairro:** B-URBANO
Instalação: 0005338093 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 74 CHAFARIZ **Fatura:** 0202507057376665

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	23/07/2025	30	23/06/2025	23/07/2025		

Hash Code: 46B5.49F6.D3A9.EBA1.2E5D.5D81.7105.B33F **Nota Fiscal:** 057376665 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 23/07/2025 **Valor:** 124.35

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	121.44	22,5000	27.33
COFINS	94.11	5,9057	5.56
PIS	94.11	1,2804	1.20

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.37
Consumo	100,00	1,152400	115.24
Adicional Bandeira			6.20
Tributo a Reter IRPJ			1.46-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	37100017386	1,00	0,00	1.555,00	1.583,00	28,00	100,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: FICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX15B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JOAO SANTOS , 134 **Bairro:** B-URBANO
Instalação: 0005384656 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 134 **Fatura:** 0202507057376666

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	23/07/2025	30	23/06/2025	23/07/2025		

Hash Code: 19E2.1AD7.DD08.8D69.6E05.A0D6.04B8.268D **Nota Fiscal:** 057376666 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 23/07/2025 **Valor:** 124.35

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	121.44	22,5000	27.33
COFINS	94.11	5,9057	5.56
PIS	94.11	1,2804	1.20

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.37
Consumo	100,00	1,152400	115.24
Adicional Bandeira			6.20
Tributo a Reter IRPJ			1.46-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FF	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D131271	1,00	0,00	21.358,00	21.389,00	31,00	100,00

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX15B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OTAVIO MEDEIROS , 227 **Bairro:** B-URBANO
Instalação: 0006423256 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 215 **Fatura:** 0202507057376672

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	23/07/2025	30	23/06/2025	23/07/2025		

Hash Code: 613C.2AAE.CDF7.AD94.99BC.D98C.9E90.E746 **Nota Fiscal:** 057376672 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 23/07/2025 **Valor:** 1468.34

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1446.50	22,5000	325.47
COFINS	1121.03	5,9057	66.20
PIS	1121.03	1,2804	14.35

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	1.191,00	1,152485	1372.61
Adicional Bandeira			73.89

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FF	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	37100155045	1,00	0,00	67.316,00	68.507,00	1.191,00	1.191,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025
CONTA CONTRATO: 0040000006318
Município: CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Documento: 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX15B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ITU , 170 **Bairro:** B-URBANO
Instalação: 0010549072 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 170 GRUPO PRODUCAO **Fatura:** 0202507057376687

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	23/07/2025	30	23/06/2025	23/07/2025		

Hash Code: 7CBD.B209.A4D9.7293.E71E.3305.A4F9.49F8 **Nota Fiscal:** 057376687 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 23/07/2025 **Valor:** 37.28

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	36.41	22,5000	8.20
COFINS	28.21	5,9057	1.66
PIS	28.21	1,2804	0.36

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12030509348	1,00	0,00	209,00	212,00	3,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.31
Consumo	30,00	1,152000	34.56
Adicional Bandeira			1.85
Tributo a Reter IRPJ			0.44-

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX15B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015284514 **Município:** CAXINGO **Complemento:** BIBLIOTECA **Fatura:** 0202507057376711

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	23/07/2025	30	23/06/2025	23/07/2025		

Hash Code: 91A0.06A8.6465.1EFA.CE95.1FBD.A88C.A545 **Nota Fiscal:** 057376711 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 23/07/2025 **Valor:** 37.28

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	36.41	22,5000	8,20
COFINS	28.21	5,9057	1.66
PIS	28.21	1,2804	0.36

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1612864	1,00	0,00	1.626,00	1.626,00	0,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.31
Consumo	30,00	1,152000	34.56
Adicional Bandeira			1.85
Tributo a Reter IRPJ			0.44-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 07/2025 Vencimento: 21-08-2025

CONTA CONTRATO: 004000006318
Município: CAXINGO Bairro: S-RURAL
Documento: 610009032532 Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX15B050 Referência: 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: MUCAMBO , S/N Bairro: ZONA RURAL
Instalação: 2000146670 Município: CAXINGO Complemento: CASINHA PARA ESPERA DO ONIBUS MUCAMBO Fatura: 0202507057376735

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	23/07/2025	30	23/06/2025	23/07/2025		

Hash Code: 328B.4A99.01E5.77E2.E640.EB86.4513.9CBB Nota Fiscal: 057376735 Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025 Recolhimento: 23/07/2025 Valor: 89.30

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	86.20	22,5000	19.40
COFINS	66.80	5,9057	3.94
PIS	66.80	1,2804	0.85

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.10
Consumo	71,00	1,152254	81.81
Adicional Bandeira			4.39

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032121754	1,00	0,00	490,00	561,00	71,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: TH01B034 Referência: 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: JOAO SILVESTRE , S/N Bairro: CENTRO
Instalação: 2000191870 Município: CAXINGO Complemento: CAXINGO PREV Fatura: 0202507056461292

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	09/07/2025	32	03/06/2025	05/07/2025		

Hash Code: 1895.2947.FE85.DAC4.B3A8.4323.81DA.DDCA Nota Fiscal: 056461292 Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025 Recolhimento: 09/07/2025 Valor: 37.72

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	36.41	22,5000	8.20
COFINS	28.21	5,9057	1.66
PIS	28.21	1,2804	0.36

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.31
Consumo	30,00	1,152000	34.56
Adicional Bandeira			1.85

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032815500	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0009727973 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202507057623706

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	29/07/2025	32	27/06/2025	29/07/2025		

Hash Code: C36E.BE97.B99B.6A0D.6927.462C.AE29.B524 **Nota Fiscal:** 057623706 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 29/07/2025 **Valor:** 1448.58

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1444.07	22,5000	324.92
COFINS	1119.15	5,9057	66.10
PIS	1119.15	1,2804	14.32

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1580893	1,00	0,00	85.670,00	86.859,00	1.189,00	1.189,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	1.189,00	1,152481	1370.30
Adicional Bandeira			73.77
Tributo a Reter IRPJ			17.33-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0019008694 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202507057609385

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	29/07/2025	32	27/06/2025	29/07/2025		

Hash Code: 8253.D28D.718B.E594.3FF3.384C.1655.47DA **Nota Fiscal:** 057609385 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 29/07/2025 **Valor:** 921.80

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	910.89	22,5000	204.95
COFINS	705.94	5,9057	41.69
PIS	705.94	1,2804	9.04

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010233826	1,00	0,00	22.053,00	22.803,00	750,00	750,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	750,00	1,152480	864.36
Adicional Bandeira			46.53
Tributo a Reter IRPJ			10.93-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OLHO DAGUINHA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0002390418 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202507057290292

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	22/07/2025	31	21/06/2025	22/07/2025		

Hash Code: 7B60.0714.F73F.2174.A5F4.219B.32F4.0813 **Nota Fiscal:** 057290292 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 22/07/2025 **Valor:** 458.89

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	448.15	22,5000	100.83
COFINS	347.32	5,9057	20.52
PIS	347.32	1,2804	4.45

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1112038	1,00	0,00	31.496,00	31.865,00	369,00	369,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			16.12
Consumo	369,00	1,152466	425.26
Adicional Bandeira			22.89
Tributo a Reter IRPJ			5.38-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAPUCAIAL , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0008827109 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA BOA VISTA **Fatura:** 0202507057290319

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	22/07/2025	31	21/06/2025	22/07/2025		

Hash Code: 4160.585D.2E8E.1422.B0AD.C3EE.E1E6.8C11 **Nota Fiscal:** 057290319 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 22/07/2025 **Valor:** 175.18

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	177.31	22,5000	39.90
COFINS	137.41	5,9057	8.11
PIS	137.41	1,2804	1.76

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041869852	1,00	0,00	3.394,00	3.540,00	146,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	146,00	1,152466	168.26
Adicional Bandeira			9.05
Tributo a Reter IRPJ			2.13-

Comercial Equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX14B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0010323228 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202507057290325

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	22/07/2025	31	21/06/2025	22/07/2025		

Hash Code: 1AB5.01BB.8407.1942.F6D8.6E61.71E9.30A7 **Nota Fiscal:** 057290326 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 22/07/2025 **Valor:** 94.50

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	92.29	22,5000	20.76
COFINS	71.53	5,9057	4.23
PIS	71.53	1,2804	0.92

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1112994	1,00	0,00	7.242,00	7.318,00	76,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.32
Consumo	76,00	1,152237	87.57
Adicional Bandeira			4.72
Tributo a Reter IRPJ			1.11-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX14B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAPUCAIAL , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0015230902 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202507057290353

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	22/07/2025	31	21/06/2025	22/07/2025		

Hash Code: 28B5.F95E.1A15.9D93.880C.6B34.CF78.9B90 **Nota Fiscal:** 057290353 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 22/07/2025 **Valor:** 203.95

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	199.18	22,5000	44.82
COFINS	154.36	5,9057	9.12
PIS	154.36	1,2804	1.98

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041823348	1,00	0,00	6.275,00	6.439,00	164,00	164,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			7.16
Consumo	164,00	1,152500	189.01
Adicional Bandeira			10.17
Tributo a Reter IRPJ			2.39-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 610009032532 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAPUCAIAL , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0015484971 **Município:** CAXINGO **Complemento:** OLHO DAGUA MUCURA **Fatura:** 0202507057290354

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	22/07/2025	31	21/06/2025	22/07/2025		

Hash Code: F387.0A88.46DF.468D.8FD5.7745.D9FD.FB8A **Nota Fiscal:** 057290354 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 22/07/2025 **Valor:** 475.06

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	463.94	22,5000	104.39
COFINS	359.55	5,9057	21.23
PIS	359.55	1,2804	4.61

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			16.69
Consumo	382,00	1,152487	440.25
Adicional Bandeira			23.69
Tributo a Reter IRPJ			5.57-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041304537	1,00	0,00	16.427,00	16.809,00	382,00	382,00

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAPUCAIAL , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0018757162 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202507057290371

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	22/07/2025	31	21/06/2025	22/07/2025		

Hash Code: 6790.FF8D.5B03.9E24.D8F9.C3C0.4498.9E87 **Nota Fiscal:** 057290371 **Apres:** 07/08/2025 **Vecto:** 21/08/2025 **Recolhimento:** 22/07/2025 **Valor:** 294.72

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	287.82	22,5000	64.76
COFINS	223.06	5,9057	13.17
PIS	223.06	1,2804	2.86

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			10.35
Consumo	237,00	1,152405	273.12
Adicional Bandeira			14.70
Tributo a Reter IRPJ			3.45-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041031123	1,00	0,00	8.107,00	8.344,00	237,00	237,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 07/2025 Vencimento: 21-08-2025
CONTA CONTRATO: 004000006318
Município: CAXINGO Bairro: B-RURAL
Documento: 610009032532 Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 41796.44

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade da Leitura: CX14B050 Referência: 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: GENIPAPEIRO , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0018785875 Município: CAXINGO Complemento: CHAFARIZ Fatura: 0202507057290372

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	22/07/2025	31	21/06/2025	22/07/2025		

Hash Code: 1991.A885.7D72.42A0.04D3.DD9D.B848.CA32 Nota Fiscal: 057290372 Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025 Recolhimento: 22/07/2025 Valor: 98.22

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	95.92	22,5000	21.58
COFINS	74.34	5,9057	4.39
PIS	74.34	1,2804	0.95

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.45
Consumo	79,00	1,152278	91.03
Adicional Bandeira			4.89
Tributo a Reter IRPJ			1.15-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041567708	1,00	0,00	3.177,00	3.256,00	79,00	79,00

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade da Leitura: CX14B050 Referência: 07/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N Bairro: ZONA RURAL
Instalação: 2000119878 Município: CAXINGO Complemento: Fatura: 0202507057290380

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	22/07/2025	31	21/06/2025	22/07/2025		

Hash Code: BDAB.AEB2.1A6F.ED60.27DF.F603.A42D.904F Nota Fiscal: 057290380 Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025 Recolhimento: 22/07/2025 Valor: 110.69

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	106.85	22,5000	24.04
COFINS	82.81	5,9057	4.89
PIS	82.81	1,2804	1.06

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.84
Consumo	88,00	1,152273	101.40
Adicional Bandeira			5.45

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12031971045	1,00	0,00	945,00	1.033,00	88,00	

Emissão de comprovantes

G3340208552430211
02/09/2025 08:59:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANÇO DO BRASIL
02/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.59.40
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         7.220-6
================================================
Convenio  Equatorial Piaui
Codigo de Barras   83610000417-2   96440017900-5
                   00686931290-7   04000005318-6
Data do pagamento                      29/08/2025
Valor em Dinheiro                       41.796,44
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             41.796,44
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082908
AUTENTICACAO SISBB:         A.146.60B.9D3.6C7.871
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

110010

GL - Global 110010	FICHA: 41	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/01/2025

NOME: RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA — 01.743.572/0001-23 — CÓDIGO: 46
ENDEREÇO: R PROFESSOR ALCEU BRANDAO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	593.819,98	15.600,00	1.150.780,02

VALOR EM R$ 15.600,00 quinze mil e seiscentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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)	**15.600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110010	SUBEMPENHO Nº	9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 41	DATA: 05/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/08/2025	

Fornecedor: 46 RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA — CPF/CNPJ :01.743.572/0001-23
ENDEREÇO: R PROFESSOR ALCEU BRANDAO — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. AGOSTO DE 2025	3.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.600,00	15.500,00	3.000,00	100,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00
três mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05568

DATA: 08/08/2025 VENCTO:05/08/2025 PAGTO: 08/08/2025
Credor..: RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA CNPJ: 01.743.572/0001-23 Cod: 46
Endereço: R PROFESSOR ALCEU BRANDAO
Cidade..: TERESINA CEP: 64016-740

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor: 3.000,00
(três mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.000,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110010	/9 G	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
TOTAL				R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	3000	3.000,00
TOTAL. . .			R$ 3.000,00

Despesa paga em 08/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269523368

IVANILDA 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: 0000002345/ 2025

Proprietário/Interessado: RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ
CPF/CNPJ: 01743572000123
Endereço: RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO Nº: 2165
Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 2107-3000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETRANSMISSÃO DE TV ABERTA E DISTRIBUIÇÃO DE MIDIAS SOCIAIS DE ACORDO COMA FATURA: 3616D , 20317D , 985357D PERIODO: AGOSTO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/09/2025 Hora: 11:31:03

RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RÁDIO E TELEVISÃO NACIONAL
RÁDIO E TELEVISÃO NACIONAL LTDA
C.N.P.J 01.743.572/0001-23 - INSC. EST. 19.514.360-4
Rua Professor Alceu Brandão, 2165/Sala-B e C- CEP: 64.016-740
Fone: (86) 2107-3000 - Monte Castelo - Teresina-PI

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº **Série "U"**

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: Cód.: PREST. SER. COM. 5307

Data da Emissão: 05/08/2025

Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			CEP:	64228000
Endereço:	RUA JOAO SANTOS 133		CENTRO		
Município:	CAXINGÓ	PI			
C.N.P.J. / C.P.F.:	01.612.618/0001-75	Insc. Estadual:	EX	C.M.C:	

Discriminação dos Serviços	Valor
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RETRANSMISSAO DE TV ABERTA E DISTRIBUICAO DE MIDIAS SOCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. FATURA: 3616D 20317D 985357D PERIODO: AGOSTO/2025.	3.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [x] O(s) Material(is) foi(ram) prestado(os).
- [ ] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [x] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [x] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingó-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

Valor Total da Prestação	R $		3.000,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	012360	12360

S S GRÁFICA NEO E COM. LTDA. - Rua Amarante, 4255 - Cep: 64.006-195 - Piauí - Cavalgante - Fone: (86) 3214-1155 - Teresina-PI - CNPJ 13.136.907/0001-06 - Insc. Est. 19.485.719-0 - CMC 446.415-0 - AIDF/GRAF 195-PI - 2000a1 to F2C Série U de 12001 a 14000 - AIDF Nº 21435550000121 em 11/02/2025 Data da Impressão 11/02/2025 Validade 12/08/2025 Data da Data de Impr - CITE - Teresina-Piau

Emissão de comprovantes

G331181147684767 1
18/09/2025 11:53:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025  -   AUTO ATENDIMENTO   -    11.53.55
016790167917

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9       CONTA:         16.070-9
==================================================
CONVENIO: 029908  .     RADIO TELEVISAO PIAUI LTD
NR.REMESSA: 000422      RETORNO/SEQ: 000441/00002
AUTORIZACAO DEBITO:     01612618000175
DATA PREVISTA DO DEBITO:                08.08.2025
DATA DO DEBITO:                         08.08.2025
VALOR DO DEBITO R$                         3.000,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
==================================================
NR. AUTENTICACAO:           1.C29.6C9.084.93C.234
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

107002

OR - Ordinário 107002	FICHA: 41	DATA: 07/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/01/2025

NOME: TELEVISAO PIONEIRA LTDA — 09.590.480/0001-62 — CÓDIGO: 611
ENDEREÇO: R GODOFREDO FREIRE — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	0,00	18.000,00	1.742.000,00

VALOR EM R$
18.000,00 dezoito mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DA TV CIDADE VERDE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
18.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	107002	SUBEMPENHO Nº	8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 41	DATA: 08/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/08/2025	

Fornededor: **611** **TELEVISAO PIONEIRA LTDA** CPF/CNPJ :09.590.480/0001-62
ENDEREÇO: R GODOFREDO FREIRE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DA TV CIDADE VERDE . AGOSTO DE 2025.	1.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	12.000,00	1.500,00	6.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00
um mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05186

DATA: 11/08/2025 VENCTO:08/08/2025 PAGTO: 11/08/2025

Credor..: TELEVISAO PIONEIRA LTDA CNPJ: 09.590.480/0001-62 Cod: 611

Endereço: R GODOFREDO FREIRE

Cidade..: TERESINA CEP: 64016-830

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DA TV CIDADE VERDE. AGOSTO DE 2025.

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
107002 /8 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL				R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	1500	1.500,00
TOTAL. . .			R$ 1.500,00

Despesa paga em 11/08/2025 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: 0000002113/ 2025

Proprietário/Interessado: TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 09590480000162
Endereço: RUA GODOFREDO FREIRE Nº: 1642
Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TERESINA PIAUÍ
Fone: (86) 3131-1750

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DA TV CIDADE VERDE DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 023.750 - AGOSTO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/08/2025 **Hora:** 11:34:21

TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

TV CIDADE VERDE
A BOA IMAGEM DO PIAUÍ

TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.

Rua Godofredo Freire, 1642
Cep: 64016-830 - Monte Castelo
Teresina-Piauí - C.M.C. 030.659-2
CNPJ: 09.590.480/0001-62 - Insc. Est. 19.423.689-7
Fone: (86) 3131-1750 - www.cidadeverde.com
Email: nfe@cidadeverde.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE "B"

023.750

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Arquivo Fiscal / 3ª Via - Fisco Destino

Natureza da Prestação: Prestação de serviço Cód.:

Data da Emissão: 08/08/25

Razão Social: Prefeitura Municipal de Caxingo
Endereço: Rua João Santos, 133 Centro Cep: 64228-000
Município: Caxingó UF: PI
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.618/0001-75 Insc. Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
VEICULAÇÃO DE COBRANÇA DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DA TV CIDADE VERDE PARA A PREFEITURA DE CAXINGÓ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025	1.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	Um mil e quinhentos reais	R $	1.500,00

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
0	0	, 0	08/08/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Operação não incide ICMS conf. art. 4º, inc. I do Decreto 13.500 RICMS/PI).		23750

RECEBI(EMOS) DE TELEVISÃO PIONEIRA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA AO LADO.

DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B
Nº 023.750

SS GRAFICA IND E COM LTDA - Rua Amarante, 4259 Real Copagri cep: 64006-180 Fone: 86 3214-1155 - Teresina-PI - CNPJ 13.136.807/0001-06 - Insc. Est. 19.485.719-0 - CMC 448.415-0 - ABIGRAF 196-PI
3000x3 Formulários Nota Fiscal de Serviço de Comunicação - Mod. 21 Série B de 21001 a 24000 AIDF Nº 21405550000002 em 21/08/2023 Data da Impressão 21/08/20231 Validade 03 Anos da Data de Impr. - CTE Teresina-PI

TV CIDADE VERDE
A BOA IMAGEM DO PIAUÍ

RECIBO **R$ 1.500,00**

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ, a importância de R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), VALOR REFERENTE À MENSALIDADE DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATÉLITE, DA TV CIDADE VERDE PARA A PREFEITURA DE CAXINGÓ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.750.

Teresina (PI), 11 de agosto de 2025.

Televisão Pioneira Ltda

Clayton Nobre Riedel Filho

Rua Godofredo Freire, 1642 • Monte Castelo • CEP: 64016-830 • Teresina - Piauí • 86 3131.1750 • 86 3131.1760

Emissão de comprovantes

G3322911510586291
29/08/2025 11:56:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025  -   AUTO ATENDIMENTO   -    11.56.50
016790167917

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9       CONTA:         16.070-9
================================================
CONVENIO: 051814        TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000319      RETORNO/SEQ: 000694/00001
AUTORIZACAO DEBITO:     1612618000175
DATA PREVISTA DO DEBITO:                11.08.2025
DATA DO DEBITO:                         11.08.2025
VALOR DO DEBITO R$                        1.500,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
================================================
NR. AUTENTICACAO:           C.F67.3BB.4E3.1C1.D2B
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

811003

OR - Ordinário 811003	FICHA: 41	DATA: 11/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 200007/25		PROCESSO: 007/25	VENCIMENTO: 11/08/2025

NOME: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA — 00.852.563/0001-08 — CÓDIGO: 137
ENDEREÇO: R CEARA — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.372.060,00	2.252.090,92	4.797,20	115.171,88

VALOR EM R$ 4.797,20 quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
4.797,20

Autorizo o empenho dessa despesa,
Data: 11/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	811003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 11/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 200007/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/08/2025

Fornecedor: 137 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA — CPF/CNPJ :00.852.563/0001-08
ENDEREÇO: R CEARA — PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

VALOR BRUTO 4.797,20
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** 4.797,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 44	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.797,20	4.797,20	4.797,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.797,20

quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04844

DATA: 13/08/2025 VENCTO:11/08/2025 PAGTO: 13/08/2025
Credor..: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA CNPJ: 00.852.563/0001-08 Cod: 137
Endereço: R CEARA
Cidade..: PARNAIBA CEP: 64215-865

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

Valor 4.797,20
(quatro mil,setecentos e noventa e sete reais e vinte centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4.797,20**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
811003	1/1	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.797,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.797,20
TOTAL				R$ 4.797,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.797,20

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 4.797,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	4797	4.797,20
TOTAL. . .			R$ 4.797,20

Despesa paga em 13/08/2025 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: 0000001886/ 2025

Proprietário/Interessado: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 00852563000108
Endereço: RUA CEARA Nº: 00618
Bairro: BAIRRO CEARA
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 3847

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/08/2025 Hora: 09:37:37

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3847

Código de Verificação de Autenticidade
Q3U7IQL2K

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/08/2025 às 15:16:41

Chave de Acesso
3701240DL1UE94MVN2GEDKYU0VQBVIOW

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**CAXINGO - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/08/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		**31.829**	**000041044**	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618		**BAIRRO CEARA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8633237168**	**plastiugrafica@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOÃO SANTOS, 133		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
50,00	M²	ADESIVO IMPRESSOS	42,20	R$ 2.110,00
500,00	UN	CAPA DE PROCESSO	2,15	R$ 1.075,00
5,00	UN	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, MED. 600X100CM	147,25	R$ 736,25
10,00	UN	CARIMBO - AUTOMÁTICO	32,15	R$ 321,50
5,00	UN	TROFÉU 21X15 EM ACRÍLICO	47,85	R$ 239,25
4,00	UN	BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, RESOLUÇÃO FOTOGRÁFICO MÁXIMA, GARANTIA MÍNIMA DA IMPRESSÃO E DA DURABILIDADE DA LONA DE 12 MESES, MEDINDO 2 M X 1 M, ARTE EM LONA, ACABAMENTO COM ILHÓS.	78,80	R$ 315,20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
D(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
D(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____
Funcionário Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **13.05**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**5,00%**	**0000130000005**	**5829800**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.797,20	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.797,20**	**R$ 239,86**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.797,20

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3847** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q3U7IQL2K**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:10:36 do dia 06/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2025.
Código de controle da certidão: **9398.4131.FD21.4A0E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.852.563/0001-08
Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
Endereço: R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

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

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

Validade:15/07/2025 a 13/08/2025

Certificação Número: 2025071506590068182424

Informação obtida em 16/07/2025 11:52:25

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 13328044/2025
Expedição: 06/03/2025, às 16:11:59
Validade: 02/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021136355O

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/06/2025 13:41:53
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://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 9A790D2B-C3D7-43FA-88AE-5D136DF79407

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/06/2025 13:41:55 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031136357l

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/06/2025 13:42:13
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: F8D13DC8-430B-4BA6-BB6A-FDBCF7AB4009

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/06/2025 13:42:14 -03:00

Emissão de comprovantes

G3361312349859071
13/08/2025 12:42:12

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:41:44
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982
VALOR TOTAL 4.797,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223
==========
NR.AUTENTICACAO 9.D6A.174.594.087.854

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

801004

OR - Ordinário 801004	FICHA: 41	DATA: 01/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 01/08/2025

NOME: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361 — 26.075.015/0001-38 — CÓDIGO: 44
ENDEREÇO: VL POV. ENTRE-CAATINGA — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços da Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.372.060,00	2.235.438,23	3.400,00	133.221,77

VALOR EM R$ 3.400,00

três mil e quatrocentos reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGÁ NO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI,. CONTRATO: 02.0102/2023. COMPETENCIA: 07/2025.

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	**3.400,00**
Fonte de REC. - MSC	1,500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	801004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 01/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2025

Fornecedor: 44 JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361 CPF/CNPJ 28.075.015/0001-38
ENDEREÇO: VL POV. ENTRE-CAATINGA CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGÁ NO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI,. CONTRATO: 02.0102/2023. COMPETENCIA: 07/2025.	3.400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 3.400,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.400,00

três mil e quatrocentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04659

DATA: 05/08/2025 VENCTO:01/08/2025 PAGTO: 05/08/2025
Credor..: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 619 CNPJ: 28.075.015/0001-38 Cod: 44
Endereço: VL POV. ENTRE-CAATINGA
Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGÁ NO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI,. CONTRATO: 02.0102/2023. COMPETENCIA: 07/2025.

Valor 3.400,00
(três mil e quatrocentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.400,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801004 //1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,00
TOTAL				R$ 3.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	3400	3.400,00
TOTAL. . .			R$ 3.400,00

Despesa paga em 05/08/2025 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:** 0000001804/ 2025

Proprietário/Interessado: JOEL DE ARAÚJO RIBEIRO FILHO
CPF/CNPJ: 28075015000138
Endereço: LOCALIDADE ENTRE-CAATINGAS Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 22

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/08/2025 Hora: 10:25:21

JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22026532228075015000138000000000002225085647841872

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
22	01/08/2025	01/08/2025 17:44:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
22	900	01/08/2025 17:44:04

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
28.075.015/0001-38	-	(86) 8168-2592

Nome / Nome Empresarial
JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361

E-mail
mateciacontadora@gmail.com

Endereço	Município	CEP
POV. ENTRE-CAATINGA, S/N, ZONA RURAL	Caxingó - PI	64228-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
20.01.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto...	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGA NO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, COMPETENCIA: 07/2025. - PRIMEIRO ADITIVO DE DISPENSA 003/2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.400,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.400,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: 136 passagens de 25 reais cada

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

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

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

Nome: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
CNPJ: 28.075.015/0001-38

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:13:51 do dia 04/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/12/2025.
Código de controle da certidão: **577F.2B00.58D1.A35A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.075.015/0001-38
Razão Social: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
Endereço: POV ENTRE CATINGA SN / ZONA RURAL / CAXINGO / PI / 64228-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 20/07/2025 a 18/08/2025

Certificação Número: 2025072003405598479057

Informação obtida em 05/08/2025 10:01:11

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010310550953

CPF/CNPJ: 28.075.015/0001-38
Nome/Razão Social: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/06/2025 08:27:52
VÁLIDA ATÉ 04/08/2025

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: F1EFF728-355D-405D-8578-D1A2A969ECA3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 05/06/2025 08:27:53 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010210551168

CPF/CNPJ: 28.075.015/0001-38
Nome/Razão Social: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/06/2025 08:27:25
VÁLIDA ATÉ 04/08/2025

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: C5208C3C-76D1-44D0-80F6-701CDC6C3C74

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 05/06/2025 08:27:26 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.075.015/0001-38
Certidão nº: 44839099/2025
Expedição: 05/08/2025, às 10:05:06
Validade: 01/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.075.015/0001-38, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Emissão de comprovantes

G3360512250898701
05/08/2025 12:33:26

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:32:14
167981679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.547
VALOR TOTAL 3.400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOEL A R FH 61997355361
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.547-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.087.223
==========
NR.AUTENTICACAO E.EB5.D27.BA6.D6B.3A2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

114001

GL - Global 114001	FICHA: 41	DATA: 14/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/02/2025	

NOME: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 12.378.206/0001-39 CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	497.127,94	12.000,00	1.250.872,06

VALOR EM R$
12.000,00 doze mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES; SCPI -SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL. CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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)	**12.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	114001	SUBEMPENHO Nº	7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 41	DATA: 04/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/08/2025

Fornecedor: 3 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39

ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) D OS SOFTWARES; SCPI –SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRAD O DE PESSOAL. CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. PARCELA 08/12	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	7.000,00	1.000,00	5.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00

um mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04826

DATA: 11/08/2025 VENCTO:04/08/2025 PAGTO: 11/08/2025

Credor..: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAI CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 3

Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA

Cidade..: TERESINA CEP: 64049-494

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOF TWARES; SCPI -SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL . CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. PARCELA 08/12

Valor 1.000,00
(um mil reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114001	7	7.G	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	1000	1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 11/08/2025 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

016,12618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000001813/ 2025

Proprietário/Interessado: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARRE LTDA
CPF/CNPJ: 12378206000139
Endereço: AVENIDA UNIVERSITÁRIA Nº: 750
Bairro: BAIRRO FATIMA
Cidade: TERESINA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA DE Nº 00018438

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/08/2025 Hora: 10:44:23

JTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARRE LT
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00018438

Data e Hora de Emissão
04/08/2025 10:36:19

Código de Verificação
55f5fe4f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal : **201099-2**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **PRACA DA IGREJA MATRIZ, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail: **secretariafinancascaxingo@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES; SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL.
REFERENTE A PARCELA 08/12
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 7971-5

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	1000,00	1.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2025**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**

Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

CONTREINA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI
Ilmo. Sr. Prefeito

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A CONTREINA – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA, CNPJ 12.378.206/0001-39, com sede na Avenida Universitária, 750, Ed. Diamond Center - salas 1314/1315, Fátima, CEP 64.049-494, Teresina - Piauí, vem requerer o pagamento nota fiscal de nº18438 valor de R$ 1.000,00 (Mil reais), conforme contrato.

Dados bancários:
Banco do Brasil
Ag: 3219-0/ Conta corrente: 7971-5

N. Termos

P. Deferimento

Teresina, 04 de Agosto de 2025.

Poliane Sousa
Financeiro

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 00307.708008 00002.300218 3 10170000010000**

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R$	1	30770800000023002

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N18438	19115452	12.378.206/0001-39	11/08/2025	1.000,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				1.000,00

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 00307.708008 00002.300218 3 10170000010000**

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 11/08/2025

Cedente
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

Agência/Código cedente: 3219-0 / 00007971-5

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
04/08/2025	N18438	DS	N	04/08/2025	30770800000023002

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 /43	R$	1	1	1.000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES; SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL. REFERENTE A PARCELA 08/12 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 7971-5

Nota nro: 18438
- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado: 1.000,00

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
PC DA IGREJA MATRIZ
CAXINGÓ - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

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

Nome: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
CNPJ: 12.378.206/0001-39

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:04:57 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2025.
Código de controle da certidão: **3B40.2AFB.8DB6.8BBE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.378.206/0001-39
Razão Social: CONTREINA CONS TREIN E AUDIT CONT LTDA
Endereço: AV UNIVERSITARIA 750 SALA 1315 / FATIMA / TERESINA / PI / 64049-494

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

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

Validade:25/07/2025 a 23/08/2025

Certificação Número: 2025072505271662700906

Informação obtida em 01/08/2025 10:08:29

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010212485900

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
Nome/Razão Social: **********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/07/2025 08:30:30
VÁLIDA ATÉ 14/09/2025

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: BD14D65D-581F-41CA-B53A-4940A1BD32B0

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 16/07/2025 08:30:30 -03:00

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

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0295835/25-00

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39

Contribuinte: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 03:27:52 h, do dia 18/07/2025

Validade: 16/10/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: BC3C308E508994A8

Nº Via: 3

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.378.206/0001-39
Certidão nº: 16797137/2025
Expedição: 24/03/2025, às 15:15:41
Validade: 20/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.378.206/0001-39, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

```
11/08/2025    - BANCO DO BRASIL -   12:31:07
167981679          SEGUNDA VIA             0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/08/2025
NR. DOCUMENTO                553.219.000.007.971
VALOR TOTAL                            1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          7.971-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.E52.631.E71.B24.266
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL. - Global

103001

GL. - Global 103001	FICHA: 41	DATA: 03/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 03/01/2025

NOME: EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA — 36.110.766/0001-76 — CÓDIGO: 216

ENDEREÇO: TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	69.909,68	34.800,00	1.655.290,32

VALOR EM R$

34.800,00

trinta e quatro mil e oitocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA.

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)	**34.800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	103001	SUBEMPENHO Nº	7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 41	DATA: 05/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/08/2025	

Fornecedor: 216 **EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA** · CPF/CNPJ 36.110.766/0001-76

ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2025.	2.900,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **2.760,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.90 Desdobro 90	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.800,00	20.300,00	2.900,00	14.500,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.760,80

dois mil, setecentos e sessenta reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04829

DATA: 11/08/2025 VENCTO:05/08/2025 PAGTO: 11/08/2025

Credor..: EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES : CNPJ: 36.110.766/0001-76 Cod: 216

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2025.

Valor 2.900,00
(dois mil e novecentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103001	///	G	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.900,00	R$ 0,00	R$ 139,20	R$ 2.760,80
TOTAL					R$ 2.900,00	R$ 0,00	R$ 139,20	R$ 2.760,80

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 2.760,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	2760	2.760,80
TOTAL. . .			R$ 2.760,80

Despesa paga em 11/08/2025 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: 0000001822/ 2025

Proprietário/Interessado: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
CPF/CNPJ: 36110766000176
Endereço: RUA BURITI DOS LOPES Nº: 2040
Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 306H, AGOSTO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 06/08/2025 Hora: 08:22:56

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.
C.N.P.J.: 36 . 110 . 766 / 0001 - 76
Insc. Est.: 19 . 679 . 623 - 7
Rua Buriti dos Lopes, 2020 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Terersina - PI **CNAE - 5822101**

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº **Série "B"**

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. CFOP.: 5307
Data da Emissão: 05/08/2025

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço: RUA JOAO SANTOS 133 CEP: 64228000
Município: CAXINGO PI CENTRO
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.618/0001-75 Insc. Estadual: EX C.M.C:

Discriminação dos Serviços	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 306H PERIODO: AGOSTO /2025 IR 4,8 %	2.900,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI. ___ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

Valor Total da Prestação R $			
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
			2.900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO
O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	009013	9013

S S GRAFICA IND. E COM. LTDA - Rua Amarante, 4229 - Cep: 64.006-180 - Real Copag - Fone: (86) 3234-1155 - Teresina-PI. CNPJ 13.128.807/0001-06 - Insc. Est. 19.485.713-0 - CMC 448.415-0 - AIDF/GRAF 1564-PI - 2000x3 NFSC Serie-B de 9.001 A 10.000 - AIDF Nº 21432556000094 em 15/01/2025 Data da impressão 15/01/2025 Validade 03 Anos, da Data da Impr. - CTE - Teresina-Piau

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000

Teresina (PI), 05 Agosto de 2025

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Fatura: 306/H

Valor: R$ 2.900,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE AUTORIZAR CÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO
PERÍODO: AGOSTO / 2025. CONFORME O TITULO ACIMA EPIGRAFADO E ANEXA.

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE
BANCO DO BRASIL
AGENCIA:4249-8
C.CORRENTE:20265-7

Atenciosamente,
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36.110.766/0001-76
Luzinaldo dos Santos Soares
Sócio Administrador

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R$ **2.900,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

a quantia de R$ **DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO PERÍODO: AGOSTO / 2025 TITULO:306/H

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R$ **2.900,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

a quantia de R$ **DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO PERÍODO: AGOSTO / 2025 TITULO:306/H

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R$ **2.900,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

a quantia de R$ **DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO PERÍODO: AGOSTO / 2025 TITULO:306/H

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA

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: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36.110.766/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:35:05 do dia 01/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/01/2026.
Código de controle da certidão: **E664.6897.3C2B.7F79**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.110.766/0001-76

Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

Endereço: R BURITI DOS LOPES 2040 SALA 01 / MONTE CASTELO / TERESINA / PI / 64017-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:28/07/2025 a 26/08/2025

Certificação Número: 2025072819355548245016

Informação obtida em 01/08/2025 14:33:59

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.110.766/0001-76
Certidão nº: 44083055/2025
Expedição: 01/08/2025, às 14:35:59
Validade: 28/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.110.766/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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 3925344

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36110766000176, REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA MELO FERREIRA
CPF: 022.024.553-37 CPF: 022.024.553-37
ENDEREÇO: R BURITI DOS LOPES NÚMERO 2020 COMPLEMENTO SALA 01
CEP 64.017-420
BAIRRO: MONTE CASTELO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 28 de Julho de 2025 às 12 h 55 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 3925344. Código verificador: 671FB.BEEED.FA8EB.7C353

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

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 294.381/25-60

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76

Contribuinte: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 11:07:29 h, do dia 14/07/2025.

Validade: 12/10/2025

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: 7E05BA2300CEBE31

Nº Via: 1

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010212680941

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76
Nome/Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/07/2025 11:04:53
VÁLIDA ATÉ 19/09/2025

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: 87C2B167-0131-47EE-AD5F-69A2D596653A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/07/2025 11:04:51 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010312681059

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76
Nome/Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/07/2025 11:06:00
VÁLIDA ATÉ 19/09/2025

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: 1027517C-87D2-42DF-9686-71808745402D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/07/2025 11:05:58 -03:00

Emissão de comprovantes

G3351112211029061
11/08/2025 12:34:10

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:18
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025
NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.265
VALOR TOTAL 2.760,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.070
==========
NR.AUTENTICACAO 4.BC4.D38.C30.4E6.C3B

```
11/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:30:18
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         16.070-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                139,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.016.070
================================================
NR.AUTENTICACAO             D.9C8.B00.2F0.78B.B57
```

Transação efetuada com sucesso por: JE669383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

107003

GL - Global 107003	FICHA: 41	DATA: 07/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/01/2025	

NOME: JET RADIO DIFUSÃO LDTA 07.714.595/0001-96 CÓDIGO: 29
ENDEREÇO: Rua Professor Alceu Brandao TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	18.309,68	16.800,00	1.724.890,32

VALOR EM R$ 16.800,00 dezessels mil e oitocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, TV ANTENA 10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

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)	**16.800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	107003	SUBEMPENHO Nº	8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 41	DATA: 19/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 19/08/2025	

Fornededor: 29 **JET RADIO DIFUSÃO LDTA** CPF/CNPJ :07.714.595/0001-96
ENDEREÇO: Rua Professor Alceu Brandao TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, TV ANTENA 10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO .	1.400,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** 1.400,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.39 Desdobro 39	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.800,00	11.200,00	1.400,00	5.600,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.400,00

um mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05634

DATA: 19/08/2025 VENCTO:19/08/2025 PAGTO: 19/08/2025
Credor..: JET RADIO DIFUSÃO LDTA CNPJ: 07.714.595/0001-96 Cod: 29
Endereço: Rua Professor Alceu Brandao
Cidade..: TERESINA CEP: 64016-740

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLI TE, TV ANTENA 10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor: 1.400,00
(um mil e quatrocentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.400,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
107003	18 G	020200 04 122 0005 2040 0000	3.3.90.39.00	R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00
TOTAL				R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	160708	1400	1.400,00
TOTAL. . .			R$ 1.400,00

Despesa paga em 19/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37289823368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

JET RADIODIFUSAO LTDA

ENDEREÇO: RUA PROF. ALCEU BRANDÃO, Nº 2397
TERESINA - PI - BRASIL
CEP: 64016-740
INSCR. ESTADUAL: 19.300.353-8
CNPJ: 07.714.595/0001-96

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
MOD. 21 - SÉRIE U
Nº: 60436 EMISSÃO 04/08/2025
CFOP: 5307 Prestação de serviço de
NAT.OPERAÇÃO: comunicação a não contribuinte

Chave de Codificação Digital

bcc0f7ef697a4a02cc00a581bf7a3ef6

Tomador dos serviçoes / Destinatário das mercadorias

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ Nº: 0 CNPJ/CPF 01.612.618/0001-75
64228000 Caxingó PI INSC. ESTADUAL: ISENTO

SEQ	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQUOTA ICMS	BASE DE CALCULO ICMS	VALOR TOTAL
001		0,00	0,00	1.400,00

Pedido -
Referente retransmissão de Sinal Via Satélite

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____
Funcionario Responsável

VENCIMENTOS **PERIODO VEICULAÇÃO VENCIMENTO**

1.400,00 à

Serviço não tributado pelo ICMS Art. 155, § 2, x, d CF
EM ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012 O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS É 13,45%

Base de Cálculo do ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Outros	Valor Total
0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3342818264451401
26/09/2025 18:35:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 18.35.24
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9

CONVENIO: 032419 JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000800 RETORNO/SEQ: 001108/00006
AUTORIZACAO DEBITO: 0001607016793
DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.08.2025
DATA DO DEBITO: 19.08.2025
VALOR DO DEBITO R$ 1.400,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 2.42E.25F.D9C.753.5E4

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

827014

OR - Ordinário 827014	FICHA: 41	DATA: 27/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/08/2025

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/1745-05 — CÓDIGO: 6

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.897.860,60	2.376.826,61	76,14	520.955,85

VALOR EM R$ 76,14 setenta e seis reais e quatorze centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7223-0 NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**76,14**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	827014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 27/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2025	

Fornededor: 6 **BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7223-0 NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025.	76,14
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 76,14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
76,14	76,14	76,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 76,14

setenta e seis reais e quatorze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05575

DATA: 27/08/2025 VENCTO:27/08/2025 PAGTO: 27/08/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7223-0 NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025.

Valor 76,14
(setenta e seis reais e quatorze centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 76,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
827014	/1	01	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 76,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76,14
TOTAL					R$ 76,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76,14

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 76,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	TARIFA	76,14
TOTAL. . .			R$ 76,14

Despesa paga em 27/08/2025 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:_____

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380120582622171
01/09/2025 22:49:23

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7223-0P M CAXINGO F ESPEC
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt.balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.547	3.400,00 D	
				05/08 12:32 JOEL A R FH 61997355361			
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.102.333	3.444,00 D	
				12/08 12:17 SILVA E LUCENA EQUIP			
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	5.174,00 D	
				104 1989 01929229000175 19.292.229 SA			
12/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.241.200.023.443	12,69 D	
				Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.630,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	300,00 D	
				13/08 12:41 P M CAXINGO MOVIMENTO			
13/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	4.797,20 D	
				13/08 12:41 M SERGIO BRITO VIEIRA ME			
13/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.025.413	12.000,00 D	
				13/08 12:41 E. P. DOS SANTOS NETO			
13/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.025.413	5.700,00 D	
				13/08 12:41 E. P. DOS SANTOS NETO			
13/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.058.139	5.395,00 D	
				13/08 12:41 LEANDRO COMERCIO E SERVI			
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	2.474,57 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
13/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.020.594	12,69 D	
				Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.679,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	2.727,80 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
22/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.100.014.568	12,69 D	
				Cobrança referente 22/08/2025			
22/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.740,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.264,09 C	
27/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	125,00 D	
				27/08 13:06 P M CAXINGO MOVIMENTO			
27/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	108,00 D	
				27/08 13:06 P M CAXINGO MOVIMENTO			
27/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	132,64 D	
27/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	2.375,00 D	
				260 0001 08993735344 IVO SOUSA CARDOSO			
27/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	2.052,00 D	
				104 4366 00992498392 MARIA DA CONCEICA			
27/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	7.154,50 D	
				104 0030 00039860100010 2 EXATUS INFORM			
27/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.100.224.492	12,69 D	
				Cobrança referente 27/08/2025			
27/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.100.224.493	12,69 D	
				Cobrança referente 27/08/2025			

27/08/2025	0000	13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico	832.391.100.224.494		12,69 D
		Cobrança referente 27/08/2025			
27/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.278,88 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	0000	13011 350 COTA DAF-CREDITO	350	10.815,06 C	
28/08/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	108,15 D	
28/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.706,91 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

829011

OR - Ordinário 829011	FICHA: 41	DATA: 29/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/08/2025

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/1745-05 — CÓDIGO: 6

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.897.860,60	2.376.482,53	346,08	521.031,99

VALOR EM R$ 346,08 — trezentos e quarenta e seis reais e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7220-6 NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIcação:	999	Não se aplica	**346,08**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691268353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	829011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 29/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 29/08/2025	
Fornededor: 6 BANCO DO BRASIL ENDEREÇO:	CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05 BURITI DOS LOPES		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7220-6 NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025.	346,08 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 346,08

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
346,08	346,08	346,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 346,08

trezentos e quarenta e seis reais e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01812618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05574

DATA: 29/08/2025 VENCTO:29/08/2025 PAGTO: 29/08/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7220-6 NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025.

Valor 346,08
(trezentos e quarenta e seis reais e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 346,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
829017	1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,08
TOTAL					R$ 346,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,08

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 346,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	TARIFA	346,08
TOTAL. . .			R$ 346,08

Despesa paga em 29/08/2025 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: _____

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7220-6PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	44,00 D	
				04/08 12:26 P M CAXINGO MOVIMENTO			
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	5.640,26 D	
				04/08 12:26 CDC CONS PM CAXINGO			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	2.617,17 D	
				104 0030 00161261800175 MUNICIPIO DE			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	836,00 D	
				260 0001 08414116388 ISMAEL DA SILVA D			
04/08/2025		0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	892.161.100.013.085	12,69 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.013.086	12,69 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.162,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.501	3.596,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.596,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.195,24 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	579.884,91 C	
08/08/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	294,13 C	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.470,83 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,94 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	2.234,99 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	97.062,61 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	44,11 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	129.416,82 D	
08/08/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	59,82 D	
08/08/2025		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	23.614.229.010.100	50.000,00 D	
08/08/2025		0000	13013	240 Contrib.Entidade Classe	48.955	864,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	361.223,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	19.877,45 D	
				11/08 12:29 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	15.000,00 D	
				11/08 12:29 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	70.000,00 D	
				11/08 12:29 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	9.786,41 D	
				11/08 11:43 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	5.615,94 D	
				11/08 11:43 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	42.302,69 D	
				11/08 11:43 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	13,51 D	
				11/08 11:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	23,54 D	
				11/08 11:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS			

11/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	101,77 D
		11/08 11:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
11/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	95,28 D
		11/08 12:29 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
11/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	282,96 D
		11/08 12:29 CAXINGO IRRF EMPRESAS II		
11/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	1.002,22 D
		11/08 12:29 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	5.612,04 D
		104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	1.889,72 D
		104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA		
11/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.025.471	12,69 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.025.472	12,69 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	171.628,91 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	135,00 D
		260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO		
12/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.241.200.023.442	12,69 D
		Cobrança referente 12/08/2025		
12/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	147,69 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	870,00 D
		13/08 12:50 T C DUARTE FILHO ME		
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	3.124,62 D
		13/08 12:50 T C DUARTE FILHO ME		
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	950,00 D
		13/08 12:50 T C DUARTE FILHO ME		
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	1.778,52 D
		13/08 12:50 T C DUARTE FILHO ME		
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	12.270,00 D
		13/08 16:14 FLABIA T S O DUARTE - ME		
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	7.741,00 D
		13/08 16:14 FLABIA T S O DUARTE - ME		
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.025.972	7.557,00 D
		13/08 12:56 A GOMES ALVES NETO		
13/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.291,14 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.547	3.511,84 D
14/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.511,84 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salar Cred Conta	832.271.100.191.954	3,40 D
		Cobrança referente 15/08/2025		
15/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,40 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.025.217	5.940,00 D
		18/08 12:51 FRANCISCO M ESCORCIO		
18/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.025.528	4.130,00 D
		18/08 12:51 DYHOGO B 03049745363		
18/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	20.592,00 D
		18/08 12:51 E GOMES CAMPELO MELO		
18/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	3.200,00 D
		18/08 12:51 E GOMES CAMPELO MELO		
18/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.862,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.006.961	600,00 D
		19/08 12:40 IVANILDA C DA SILVA		
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	1.500,00 D
		19/08 12:40 MAGNUM FERNANDO C SANTOS		
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	450,00 D
		19/08 12:40 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR		
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.995	600,00 D
		19/08 12:40 SILMARA CRISTINA CARDOSO		

19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	296,50 D	
		19/08 12:41 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	180,09 D	
		19/08 12:41 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.894	24.412,00 D	
		19/08 12:41 F M GOMES EIRELI			
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.894	14.827,61 D	
		19/08 12:41 F M GOMES EIRELI			
19/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.866,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.388,66 C	
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	96.755,81 C	
20/08/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	55,52 C	
20/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.219	35.000,00 D	
		20/08 08:59 CAMARA MUN CAXINGO			
20/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	5.500,00 D	
		20/08 12:34 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
20/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	11.000,00 D	
		20/08 11:55 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	1.221,43 D	
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	18.321,66 D	
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	24.428,89 D	
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	0,55 D	
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	8,32 D	
20/08/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	11,10 D	
20/08/2025	0000	13105 375 Impostos	82.001	24.351,73 D	
		REB.DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.356,31 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	51.924	3.151,55 D	
		EQUATORIAL PIAUI			
21/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.151,55 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	45.700,00 D	
		28/08 12:29 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
28/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	32.467,15 D	
		28/08 12:29 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	5.484,06 D	
		28/08 12:29 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.344	759,00 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.345	1.660,77 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.346	3.321,54 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.347	9.641,68 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.348	3.511,84 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.349	1.842,77 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.350	3.562,09 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.351	10.619,21 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.352	12.345,17 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.353	15.884,96 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.354	16.838,27 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.355	2.561,28 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.356	1.652,33 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.357	18.290,30 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.358	3.336,14 D	
28/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	190.677,96 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.505,39 C	
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	395.149,14 C	
29/08/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	190,30 C	
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	522,88 D	
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	2.997,63 D	
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	525,00 D	
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			

29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.022.115	525,00 D
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.022.115	455,40 D
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.022.115	7.796,40 D
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.022.115	510,00 D
		29/08 12:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.028.473	4.444,56 D
		29/08 12:27 CAXINGO IRRF FOPAG			
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	4.186,54 D
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	1,90 D
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	62.796,17 D
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	28,54 D
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	83.730,89 D
29/08/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	38,06 D
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.901	1.404,15 D
		104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE			
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.902	1.404,15 D
		104 4366 04087443329 IVAN EDIO DA CRUZ			
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.903	1.404,15 D
		104 0030 61832974375 DANILO DE LIMA RO			
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.904	1.660,77 D
		104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA			
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.905	1.404,15 D
		260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO			
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.906	805,51 D
		104 0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA			
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.907	227,70 D
		104 0030 01755891350 FRANCISCA MARIA D			
29/08/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		82.908	41.796,44 D
		Equatorial Piaui			
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.909	27.494,11 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		802.411.200.040.352	12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		802.411.200.040.353	12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		802.411.200.040.354	12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		802.411.200.040.355	12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		802.411.200.040.356	12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		802.411.200.040.357	12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		802.411.200.040.358	12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		892.411.200.170.950	3,40 D
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		892.411.200.170.951	3,40 D
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		892.411.200.170.952	6,80 D
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		892.411.200.170.953	17,00 D
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		892.411.200.170.954	3,40 D
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		892.411.200.170.955	3,40 D
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		892.411.200.170.956	3,40 D
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		892.411.200.170.957	20,40 D
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		892.411.200.170.958	23,80 D

		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.959	6,80 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.960	30,60 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.961	3,40 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.962	3,40 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.963	57,80 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.964	3,40 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.403,50 D	0,00 C
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

829012

OR - Ordinário 829012	FICHA: 41	DATA: 29/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/08/2025

NOME: BANCO DO BRASIL 00.000.000/1745-05 CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.897.860,60	2.376.904,75	63,45	520.892,40

VALOR EM R$ 63,45 sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7221-4 NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de Aplicação:	999	Não se aplica	**63,45**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	829012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 29/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2025

Fornecedor: 6 **BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7221-4 NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025.	63,45
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**63,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
63,45	63,45	63,45	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 63,45

sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05579

DATA: 29/08/2025 VENCTO:29/08/2025 PAGTO: 29/08/2025

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7221-4 NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025.

Valor: 63,45

(sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 63,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
829012	/1	1.0	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 63,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,45
TOTAL						R$ 63,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,45

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 63,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	TARIFA	63,45
TOTAL. . .			R$ 63,45

Despesa paga em 29/08/2025 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: _____

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338012058262217 1
01/09/2025 22:49:06

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7221-4P M CAXINGO MOVIMENTO
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	44,00 C	
				04/08 12:26 PREFEIT MUN CAXINGO FP			
04/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	50,00 C	
				04/08 12:32 PM CAXINGO - EC 29			
04/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	19,00 C	
				04/08 12:34 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
04/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	31,00 C	
				04/08 12:37 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	150,00 D	
				04/08 12:30 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR			
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.021.359	150,00 D	
				04/08 12:30 MARCELO RIBEIRO FRANCO			
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.020.618	175,00 D	
				04/08 12:30 FRANCISCO C PIRES SANTOS			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	331,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	198,92 C	
				05/08 09:07 CAMARA MUN CAXINGO			
05/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.065.334	780,70 C	
				104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
05/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.066.739	1.983,15 C	
				104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
05/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.068.040	462,50 C	
				104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
05/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.069.358	484,82 C	
				104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
05/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.910,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		0004	99021	870 Transferência recebida	610.004.000.097.500	419,66 C	
				06/08 11:27 MB S ASSESSORIA LTDA			
06/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	419,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.060.011.930	3.198,06 C	
				ESTADO DO PIAUI			
07/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.014.537	383,50 D	
				07/08 12:05 R. C. RIBEIRO LOPES ME			
07/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.814,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	150,00 D	
				08/08 09:15 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	80.801	70,00 D	
				104 0030,0016126180001/5 MUNICIPIO DE			
08/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.044.369	12,69 D	
				Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025		1679	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.186	17,50 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
11/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.141	1.005,15 C	
				06.840.748/0001-89 EQUATORIAL PIAUI DI			

11/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	1.675,52 D	
		11/08 12:31 FRANCISCO EMILIO A DA SI			
11/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	500,00 D	
		11/08 12:54 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
11/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	150,00 D	
		11/08 12:54 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR			
11/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	84,48 D	
		11/08 12:31 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	3.462,50 D	
		11/08 12:31 CONTREINA - CONSULTORIA			
11/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.849,85 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.406	145,00 C	
		12/08 13:10 SIGTV220265320230001 GND			
12/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.406	42,50 C	
		12/08 13:10 SIGTV220265320230001 GND			
12/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	1.000,00 D	
		12/08 16:02 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
12/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	812,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223	300,00 C	
		13/08 12:41 P M CAXINGO F ESPEC			
13/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.022.614	30,24 C	
		13/08 09:48 CAXINGO PREV P M CAXINGO			
13/08/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.019.026	40,00 C	
		13/08 09:57 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI			
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.006.961	600,00 D	
		13/08 16:14 IVANILDA C DA SILVA			
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	300,00 D	
		13/08 16:14 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR			
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	500,00 D	
		104 0030 94360279391 RAIMUNDO NONATO D			
13/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.020.593	12,69 D	
		Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.042,45 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.035.962	200,00 C	
		104 4366 01612618000175 MUNICIPIO DE C			
14/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.622.321.003.422	1.278,26 C	
		15/08 16:22 34028316000103 EMPRESA BRA			
15/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.278,26 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	26,50 C	
		18/08 12:36 PM CAXINGO - EC 29			
18/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	1.000,00 D	
		18/08 13:22 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	220,00 D	
		260 0001 02943571300016O CRYSTENNYS MO			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	280,00 D	
		260 0001 0294357 13000160 CRYSTENNYS MO			
18/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.011.624	12,69 D	
		Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.011.625	12,69 D	
		Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.498,88 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.001.093	232,00 D	
		19/08 09:37 MARIANO LUCAS LEODIDO FI			
19/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	232,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	7,75 C	
		20/08 09:48 CAMARA MUN CAXINGO			
20/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,75 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

21/08/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro		16.791.278.800.020	131,45 C
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
21/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.545.586	70,00 C
		104 0030 93276486334 FRANCISCO JOSE			
21/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	201,45 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.008.632	743,95 C
		22/08 11:21 PM CAXINGO - EC 29			
22/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	743,95 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.029.164	3.003,81 C
		26/08 12:55 PREF CAXINGO INVESTIMENT			
26/08/2025	2795	99020 870 Transferência recebida		602.795.000.119.239	135,46 C
		26/08 13:19 MARCELO RAMOS DA SILVA			
26/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.010.363	3.700,00 D
		26/08 12:57 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
26/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	560,73 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro		16.792.589.700.041	473,41 C
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
27/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.223	125,00 C
		27/08 13:06 P M CAXINGO F ESPEC			
27/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.223	108,00 C
		27/08 13:06 P M CAXINGO F ESPEC			
27/08/2025	1679	99020 870 Transferência recebida		601.679.000.005.020	137,50 C
		27/08 10:30 FRANCISCO C S CARVALHO			
27/08/2025	1679	99020 870 Transferência recebida		601.679.000.010.336	50,00 C
		27/08 09:45 LAERCIO JESUS SILVAMORAI			
27/08/2025	1679	99020 870 Transferência recebida		601.679.000.025.009	50,00 C
		27/08 08:10 ODAIR J C ARAUJO			
27/08/2025	1679	99020 870 Transferência recebida		601.679.000.025.009	280,00 C
		27/08 09:02 ODAIR J C ARAUJO			
27/08/2025	1679	99020 870 Transferência recebida		601.679.000.025.009	86,37 C
		27/08 11:54 ODAIR J C ARAUJO			
27/08/2025	1736	99020 870 Transferência recebida		601.736.000.015.805	95,45 C
		27/08 08:15 FRANCISCO JOSE DOS SANTO			
27/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.010.364	1.000,00 D
		27/08 13:17 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.701	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
27/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	302,70 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.010.364	51,00 C
		28/08 12:32 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
28/08/2025	1679	99020 870 Transferência recebida		601.679.000.025.009	95,45 C
		28/08 11:59 ODAIR J C ARAUJO			
28/08/2025	1679	99020 870 Transferência recebida		601.679.000.025.009	122,05 C
		28/08 12:18 ODAIR J C ARAUJO			
28/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.019.995	300,00 D
		28/08 09:56 SILMARA CRISTINA CARDOSO			
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.801	150,00 D
		260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO			
28/08/2025	0000	13105 375 Impostos		82.802	532,70 D
		RFB DARF CODIGO DE BARRAS			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.803	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.804	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
28/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		822.401.100.151.343	12,69 D
		Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	932,95 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro		16.792.589.700.052	625,00 C
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			

29/08/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.095	35,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
29/08/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.112	21,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
29/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	648,34 C	
		29/08 09:21 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
29/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	486,25 C	
		29/08 09:21 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
29/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.022.614	32,50 C	
		29/08 09:07 CAXINGO PREV P M CAXINGO			
29/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.191.721	753,59 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
29/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.198.114	670,70 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
29/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.198.823	4.947,99 C	
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	2.500,00 D	
		29/08 12:22 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	2.500,00 D	
		29/08 12:22 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
29/08/2025	0000	00000 271 BB APLIC C PRZ APL AUT	1.972	3.220,37 D	0,00 C
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário | **821024**

OR - Ordinário 821024	FICHA: 41	DATA: 21/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 21/08/2025

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL — 00.000.787/9573-72 — CÓDIGO: 7
ENDEREÇO: PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.372.060,00	2.286.269,58	38,13	85.752,29

VALOR EM R$ 38,13 — trinta e oito reais e treze centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264038-1 NA COMPETÊWNCIA AGOSTO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
38,13

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 21/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 21/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	821024	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 21/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2025
Fornededor: 7 **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**			CPF/CNPJ :00.000.787/9573-72
ENDEREÇO:			PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264038-1 NA COMPETÊWNCIA AGOSTO DE 2025.	38,13
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** : **38,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38,13	38,13	38,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 38,13

trinta e oito reais e treze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05654

DATA: 21/08/2025 VENCTO:21/08/2025 PAGTO: 21/08/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264038-1 NA COMPETÊWNCIA AGOSTO DE 2025.

Valor 38,13

(trinta e oito reais e treze centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 38,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821024	02/1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 38,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,13
TOTAL					R$ 38,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,13

Despesa Líquida: . . . . . R$ 38,13

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	575264038	CAIXA	38,13
TOTAL. . .			R$ 38,13

Despesa paga em 21/08/2025 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:_____

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4366600007
Conta: 0030/3703/000575264038-1
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0030/006/00000187-5
Nome: PM DE CAXINGO IPVA
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	001126	ENVIO DE TED	32.411,98D	32.411,98D
21/08/2025	001126	TARIFA TED GUICHE CAIXA	23,49D	32.435,47D
21/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	32.435,47C	0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	14,64D	14,64D
25/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	14,64C	0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

825011

OR - Ordinário 825011	FICHA: 41	DATA: 25/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/08/2025

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL — 00.000.787/9573-72 — CÓDIGO: 7

ENDEREÇO: PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.897.860,60	2.386.656,33	70,02	511.134,25

VALOR EM R$ 70,02 setenta reais e dois centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264054-3 NA COMPETÊWNCIA AGOSTO 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	**70,02**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	825011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 25/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2025	
Fornecedor: 7 **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**		CPF/CNPJ 00.000.787/9573-72	
ENDEREÇO:		PARNAIBA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264054-3 NA COMPETÊNCIA AGOSTO 2025.	70,02
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**70,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70,02	70,02	70,02	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 70,02

setenta reais e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05662

DATA: 25/08/2025 VENCTO:25/08/2025 PAGTO: 25/08/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264054-3 NA COMPETÊWNCIA AGOSTO 2025.

Valor 70,02
(setenta reais e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 70,02**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
625011 /1	1 O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 70,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,02
TOTAL				R$ 70,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,02

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 70,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	575264054	7002	70,02
TOTAL. . .			R$ 70,02

Despesa paga em 25/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269523368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4366600007
Conta: 0030/3703/000575264054-3
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0030/006/00000380-0
Nome: PM DE CAXINGO
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
04/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	2.617,17C	2.617,18C
04/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	4.414,78C	7.031,96C
04/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	200,00C	7.231,96C
04/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	22.694,76C	29.926,72C
04/08/2025	041252	CREDITO TRANSF INTERNET	4.029,59C	33.956,31C
04/08/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	33.887,31C
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		33.887,31C
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		33.887,31C
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		33.887,31C
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		33.887,31C
08/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	70,00C	33.957,31C
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		33.957,31C
11/08/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	33.956,30D	1,01C
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		1,01C
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		1,01C
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		1,01C
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		1,01C
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		1,01C
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		1,01C
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		1,01C
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		1,01C
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		1,01C
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		1,01C
25/08/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	1,01D	0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

602011

OR - Ordinário 602011	FICHA: 42	DATA: 02/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/06/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	131.000,00	100.000,00	0,00

VALOR EM R$ 100.000,00 cem mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500 Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999 Não se aplica	**100.000,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/06/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/06/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691286353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	602011	SUBEMPENHO Nº	19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 19	FICHA: 42	DATA: 08/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/08/2025	

Fornededor: 14 MINISTERIO DA FAZENDA — CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	6.473,77
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**6.473,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	55.374,30	6.473,77	44.625,70

VALOR A SER PAGO R$ 6.473,77

seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05251

DATA: 08/08/2025 VENCTO:08/08/2025 PAGTO: 08/08/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor: 6.473,77
(seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 6.473,77**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
602011	7190	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 6.473,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.473,77
TOTAL				R$ 6.473,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.473,77

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 6.473,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	PASEP	6.473,77
TOTAL. . .			R$ 6.473,77

Despesa paga em 08/08/2025 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:_____

Beneficiário: CAXINGO-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2025	PARCELA DE IPI	67.195,24C
	PARCELA DE IR	579.888,91C
	COTA LC 198/23	294,13C
	RETENCAO PASEP	6.473,77D
	RFB-PREV-PARC60	2.234,99D
	DEDUCAO SAUDE	97.106,72D
	DEDUCAO FUNDEB	129.475,64D
	TOTAL NA DATA	412.087,16C
20.08.2025	PARCELA DE IPI	25.388,66C
	PARCELA DE IR	96.755,81C
	COTA LC 198/23	55,52C
	RETENCAO PASEP	1.221,98D
	DEDUCAO SAUDE	18.329,98D
	DEDUCAO FUNDEB	24.439,99D
	TOTAL NA DATA	78.208,04C
29.08.2025	PARCELA DE IPI	23.505,39C
	PARCELA DE IR	395.149,14C

	COTA LC 198/23	190,30C
	RETENCAO PASEP	4.188,44D
	DEDUCAO SAUDE	62.826,71D
	DEDUCAO FUNDEB	83.768,95D
	TOTAL NA DATA	268.060,73C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	PARCELA DE IPI	116.089,29C
	PARCELA DE IR	1.071.793,86C
	RETENCAO PASEP	11.884,19D
	RFB-PREV-PARC60	2.234,99D
	DEDUCAO SAUDE	178.263,41D
	DEDUCAO FUNDEB	237.684,58D
	COTA LC 198/23	539,95C
	DEBITO FUNDO	430.067,17D
	CREDITO FUNDO	1.188.423,10C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	430.067,17D
	CREDITO BENEF.	1.188.423,10C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

602011

OR - Ordinário 602011	FICHA: 42	DATA: 02/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/06/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	131.000,00	100.000,00	0,00

VALOR EM R$
100.000,00 cem mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
100.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/06/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/06/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	602011	SUBEMPENHO Nº	24

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 24	FICHA: 42	DATA: 08/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/08/2025	

Fornededor: 14 MINISTERIO DA FAZENDA — CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	0,63
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 0,63

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	55.374,93	0,63	44.625,07

VALOR A SER PAGO R$ 0,63

sessenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05256

DATA: 08/08/2025 VENCTO:08/08/2025 PAGTO: 08/08/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor: 0,63
(sessenta e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 0,63**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
602011 /240	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 0,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,63
TOTAL				R$ 0,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,63

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 0,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5050	63	0,63
TOTAL. . .			R$ 0,63

Despesa paga em 08/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269823968

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

Beneficiário: CAXINGO-PI

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2025	ITR-NAO CONVEN	79,11C
	RETENCAO PASEP	0,63D
	DEDUCAO SAUDE	11,86D
	DEDUCAO FUNDEB	15,82D
	TOTAL NA DATA	50,80C
29.08.2025	ITR-NAO CONVEN	30,00C
	RETENCAO PASEP	0,24D
	DEDUCAO SAUDE	4,50D
	DEDUCAO FUNDEB	6,00D
	TOTAL NA DATA	19,26C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

RETENCAO PASEP	0,87D
DEDUCAO SAUDE	16,36D
DEDUCAO FUNDEB	21,82D
ITR-NAO CONVEN	109,11C

	DEBITO FUNDO	39,05D
	CREDITO FUNDO	109,11C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	39,05D
	CREDITO BENEF.	109,11C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

602011

OR - Ordinário 602011	FICHA: 42	DATA: 02/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/06/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	131.000,00	100.000,00	0,00

VALOR EM R$ 100.000,00 cem mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	100.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/06/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/06/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	602011	SUBEMPENHO Nº	20

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 20	FICHA: 42	DATA: 20/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2025

Fornededor: 14 MINISTERIO DA FAZENDA — CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	1.221,98
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 1.221,98

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	56.596,28	1.221,98	43.403,72

VALOR A SER PAGO R$ 1.221,98

um mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05252

DATA: 20/08/2025 VENCTO:20/08/2025 PAGTO: 20/08/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 1.221,98
(um mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.221,98**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
602011	7200	020200 04.122.0006.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 1.221,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.221,98
TOTAL				R$ 1.221,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.221,98

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.221,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1221	1.221,98
TOTAL. . .			R$ 1.221,98

Despesa paga em 20/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269923368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:_____ Nome: CGC/CPF:

Beneficiário: CAXINGO-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2025	PARCELA DE IPI	67.195,24C
	PARCELA DE IR	579.888,91C
	COTA LC 198/23	294,13C
	RETENCAO PASEP	6.473,77D
	REB-PREV-PARC60	2.234,99D
	DEDUCAO SAUDE	97.106,72D
	DEDUCAO FUNDEB	129.475,64D
	TOTAL NA DATA	412.087,16C
20.08.2025	PARCELA DE IPI	25.388,66C
	PARCELA DE IR	96.755,81C
	COTA LC 198/23	55,52C
	RETENCAO PASEP	1.221,98D
	DEDUCAO SAUDE	18.329,98D
	DEDUCAO FUNDEB	24.439,99D
	TOTAL NA DATA	78.208,04C
29.08.2025	PARCELA DE IPI	23.505,39C
	PARCELA DE IR	395.149,14C

COTA LC 198/23	190,30C
RETENCAO PASEP	4.188,44D
DEDUCAO SAUDE	62.826,71D
DEDUCAO FUNDEB	83.768,95D
TOTAL NA DATA	268.060,73C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI	116.089,29C
PARCELA DE IR	1.071.793,86C
RETENCAO PASEP	11.884,19D
RFB-PREV-PARC60	2.234,99D
DEDUCAO SAUDE	178.263,41D
DEDUCAO FUNDEB	237.684,58D
COTA LC 198/23	539,95C
DEBITO FUNDO	430.067,17D
CREDITO FUNDO	1.188.423,10C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO:

DEBITO BENEF.	430.067,17D
CREDITO BENEF.	1.188.423,10C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

602011

OR - Ordinário 602011	FICHA: 42	DATA: 02/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/06/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	131.000,00	100.000,00	0,00

VALOR EM R$ 100.000,00 cem mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
100.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/06/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/06/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	602011	SUBEMPENHO Nº	27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 27	FICHA: 42	DATA: 22/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/08/2025

Fornededor: 14 MINISTERIO DA FAZENDA — CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	10.193,14
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**10.193,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	66.790,05	10.193,14	33.209,95

VALOR A SER PAGO R$ 10.193,14

dez mil, cento e noventa e três reais e quatorze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05419

DATA: 22/08/2025 VENCTO: 22/08/2025 PAGTO: 22/08/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor: 10.193,14
(dez mil, cento e noventa e três reais e quatorze centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 10.193,14**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6020 11	270	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 10.193,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.193,14
TOTAL				R$ 10.193,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.193,14

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 10.193,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	10193	10.193,14
TOTAL. . .			R$ 10.193,14

Despesa paga em 22/08/2025 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: 0000001985/ 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:
PASEP - JULHO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/08/2025 Hora: 10:02:48

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2025	25/08/2025	07.16.25233.7241139-0

Pagar este documento até: **25/08/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000375407416**

Valor Total do Documento: **10.193,14**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3703	PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 01 PIS/PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025	10.193,14			10.193,14
	Totais	10.193,14			10.193,14

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 21/08/2025 09:30:24

85870000101 0 93140385252 5 37071625233 3 72411390060 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000101 0 | 93140385252 5 | 37071625233 3 | 72411390060 2

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25233.7241139-0
Pagar até:	25/08/2025
Valor:	10.193,14

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G3342211327820751
22/08/2025 11:46:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.46.02
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         16.070-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870000101-0   93140385252-5
                   37071625233-3   72411390060-2
Data do pagamento                       22/08/2025
Numero do Documento          07.16.25233.7241139-0
Valor Total                              10.193,14
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082201
AUTENTICACAO SISBB:          8.956.2C3.0AA.EFA.B05
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

602011

OR - Ordinário 602011	FICHA: 42	DATA: 02/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/06/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	131.000,00	100.000,00	0,00

VALOR EM R$ 100.000,00 — cem mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 100.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/06/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077380
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/06/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	602011	SUBEMPENHO Nº	22

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 22	FICHA: 42	DATA: 27/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2025	

Fornecedor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	132,64
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 132,64

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	56.728,92	132,64	43.271,08

VALOR A SER PAGO R$ 132,64

cento e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05254

DATA: 27/08/2025 VENCTO:27/08/2025 PAGTO: 27/08/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor: 132,64
(cento e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 132,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
602011	/220	020200	04.122.0006.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 132,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,64
TOTAL					R$ 132,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,64

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 132,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	132	132,64
TOTAL. . .			R$ 132,64

Despesa paga em 27/08/2025 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:

Beneficiário: CAXINGO-PI

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.08.2025	COTA-PARTE	13.264,09C
	RETENCAO PASEP	132,64D
	TOTAL NA DATA	13.131,45C
28.08.2025	COTA-PARTE	10.815,06C
	RETENCAO PASEP	108,15D
	TOTAL NA DATA	10.706,91C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	24.079,15C
	RETENCAO PASEP	240,79D
	DEBITO FUNDO	240,79D
	CREDITO FUNDO	24.079,15C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	240,79D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

602011

OR - Ordinário 602011	FICHA: 42	DATA: 02/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/06/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	131.000,00	100.000,00	0,00

VALOR EM R$ 100.000,00 — cem mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	100.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/06/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077380
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/06/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28591288
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	602011	SUBEMPENHO Nº	23

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 23	FICHA: 42	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

Fornededor: 14 MINISTERIO DA FAZENDA — CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	108,15
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário — VALOR A PAGAR	108,15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	56.837,07	108,15	43.162,93

VALOR A SER PAGO R$ 108,15

cento e oito reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05255

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor: 108,15
(cento e oito reais e quinze centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 108,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8020	1	/230	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 108,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 108,15
TOTAL					R$ 108,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 108,15

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 108,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	108	108,15
TOTAL. . .			R$ 108,15

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37289623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

Beneficiário: CAXINGO-PI

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.08.2025	COTA-PARTE	13.264,09C
	RETENCAO PASEP	132,64D
	TOTAL NA DATA	13.131,45C
28.08.2025	COTA-PARTE	10.815,06C
	RETENCAO PASEP	108,15D
	TOTAL NA DATA	10.706,91C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	24.079,15C
	RETENCAO PASEP	240,79D
	DEBITO FUNDO	240,79D
	CREDITO FUNDO	24.079,15C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	240,79D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

602011

OR - Ordinário 602011	FICHA: 42	DATA: 02/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/06/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	131.000,00	100.000,00	0,00

VALOR EM R$ 100.000,00 cem mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	100.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/06/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077380
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/06/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	602011	SUBEMPENHO Nº	21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 21	FICHA: 42	DATA: 29/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2025	

Fornecedor: 14 MINISTERIO DA FAZENDA — CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	4.188,44
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**4.188,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	60.764,72	4.188,44	39.215,28

VALOR À SER PAGO R$ 4.188,44

quatro mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05253

DATA: 29/08/2025 VENCTO:29/08/2025 PAGTO: 29/08/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor: 4.188,44
(quatro mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4.188,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
602011	/210	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 4.188,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.188,44
TOTAL					R$ 4.188,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.188,44

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 4.188,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4188	4.188,44
TOTAL. . .			R$ 4.188,44

Despesa paga em 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269823369
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

Beneficiário: CAXINGO-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2025	PARCELA DE IPI	67.195,24C
	PARCELA DE IR	579.888,91C
	COTA LC 198/23	294,13C
	RETENCAO PASEP	6.473,77D
	RFB-PREV-PARC60	2.234,99D
	DEDUCAO SAUDE	97.106,72D
	DEDUCAO FUNDEB	129.475,64D
	TOTAL NA DATA	412.087,16C
20.08.2025	PARCELA DE IPI	25.388,66C
	PARCELA DE IR	96.755,81C
	COTA LC 198/23	55,52C
	RETENCAO PASEP	1.221,98D
	DEDUCAO SAUDE	18.329,98D
	DEDUCAO FUNDEB	24.439,99D
	TOTAL NA DATA	78.208,04C
29.08.2025	PARCELA DE IPI	23.505,39C
	PARCELA DE IR	395.149,14C

	COTA LC 198/23	190,30C
	RETENCAO PASEP	4.188,44D
	DEDUCAO SAUDE	62.826,71D
	DEDUCAO FUNDEB	83.768,95D
	TOTAL NA DATA	268.060,73C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	PARCELA DE IPI	116.089,29C
	PARCELA DE IR	1.071.793,86C
	RETENCAO PASEP	11.884,19D
	RFB-PREV-PARC60	2.234,99D
	DEDUCAO SAUDE	178.263,41D
	DEDUCAO FUNDEB	237.684,58D
	COTA LC 198/23	539,95C
	DEBITO FUNDO	430.067,17D
	CREDITO FUNDO	1.188.423,10C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	430.067,17D
	CREDITO BENEF.	1.188.423,10C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

602011

OR - Ordinário 602011	FICHA: 42	DATA: 02/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/06/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	131.000,00	100.000,00	0,00

VALOR EM R$ 100.000,00 — cem mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**100.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/06/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/06/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	602011	SUBEMPENHO Nº	25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 25	FICHA: 42	DATA: 29/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2025	

Fornecedor: 14 MINISTERIO DA FAZENDA — CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	0,24
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**0,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	61.026,38	0,24	38.973,62

VALOR A SER PAGO R$ 0,24

vinte e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05257

DATA: 29/08/2025 VENCTO:29/08/2025 PAGTO: 29/08/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor: 0,24
(vinte e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 0,24**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
602011	7250	020200	04.122.0006.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,24
TOTAL				R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,24

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 0,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5050	24	0,24
TOTAL. . .			R$ 0,24

Despesa paga em 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:07259923355

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

Beneficiário: CAXINGO-PI

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2025	ITR-NAO CONVEN	79,11C
	RETENCAO PASEP	0,63D
	DEDUCAO SAUDE	11,86D
	DEDUCAO FUNDEB	15,82D
	TOTAL NA DATA	50,80C
29.08.2025	ITR-NAO CONVEN	30,00C
	RETENCAO PASEP	0,24D
	DEDUCAO SAUDE	4,50D
	DEDUCAO FUNDEB	6,00D
	TOTAL NA DATA	19,26C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

RETENCAO PASEP	0,87D
DEDUCAO SAUDE	16,36D
DEDUCAO FUNDEB	21,82D
ITR-NAO CONVEN	109,11C

	DEBITO FUNDO	39,05D
	CREDITO FUNDO	109,11C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	39,05D
	CREDITO BENEF.	109,11C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

602011

OR - Ordinário 602011	FICHA: 42	DATA: 02/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/06/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	131.000,00	100.000,00	0,00

VALOR EM R$ 100.000,00 — cem mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
100.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/06/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01485077380
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/06/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	602011	SUBEMPENHO Nº	26

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 26	FICHA: 42	DATA: 29/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2025	

Fornecedor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	6,23
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**6,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	61.032,61	6,23	38.967,39

VALOR A SER PAGO R$ 6,23

seis reais e vinte e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05258

DATA: 29/08/2025 VENCTO:29/08/2025 PAGTO: 29/08/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 6,23
(seis reais e vinte e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 6,23**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
602011 /260	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 6,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,23
TOTAL				R$ 6,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,23

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 6,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	283144	632	6,23
TOTAL. . .			R$ 6,23

Despesa paga em 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623366

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

Beneficiário: CAXINGO-PI

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.08.2025	LC 176/2020	623,44C
	RETENCAO PASEP	6,23D
	TOTAL NA DATA	617,21C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

RETENCAO PASEP	6,23D
LC 176/2020	623,44C
DEBITO FUNDO	6,23D
CREDITO FUNDO	623,44C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.	6,23D
CREDITO BENEF.	623,44C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

808013

OR - Ordinário 808013	FICHA: 50	DATA: 08/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 08/08/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da dívida interna

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
393.600,00	290.170,25	2.234,99	101.194,76

VALOR EM R$ 2.234,99 dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NO MES DE JULHO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**2.234,99**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 08/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	808013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 50	DATA: 08/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/08/2025	

Fornecedor: 13 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NO MES DE JULHO DE 2025.	2.234,99
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**2.234,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da dívida interna
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.234,99	2.234,99	2.234,99	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.234,99

dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05259

DATA: 08/08/2025 VENCTO:08/08/2025 PAGTO: 08/08/2025
Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NO MES DE JULHO DE 2025.

Valor 2.234,99
(dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.234,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
808013	1	C 020200	28.843.0008.2670.0000	4.6.90.71.00	R$ 2.234,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.234,99
TOTAL					R$ 2.234,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.234,99

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.234,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2234	2.234,99
TOTAL. . .			R$ 2.234,99

Despesa paga em 08/08/2025 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: _____

Beneficiário: CAXINGO-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUÍDO
08.08.2025	PARCELA DE IPI	67.195,24C
	PARCELA DE IR	579.888,91C
	COTA LC 198/23	294,13C
	RETENCAO PASEP	6.473,77D
	RFB-PREV-PARC60	2.234,99D
	DEDUCAO SAUDE	97.106,72D
	DEDUCAO FUNDEB	129.475,64D
	TOTAL NA DATA	412.087,16C
20.08.2025	PARCELA DE IPI	25.388,66C
	PARCELA DE IR	96.755,81C
	COTA LC 198/23	55,52C
	RETENCAO PASEP	1.221,98D
	DEDUCAO SAUDE	18.329,98D
	DEDUCAO FUNDEB	24.439,99D
	TOTAL NA DATA	78.208,04C
29.08.2025	PARCELA DE IPI	23.505,39C
	PARCELA DE IR	395.149,14C

COTA LC 198/23	190,30C
RETENCAO PASEP	4.188,44D
DEDUCAO SAUDE	62.826,71D
DEDUCAO FUNDEB	83.768,95D
TOTAL NA DATA	268.060,73C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI	116.089,29C
PARCELA DE IR	1.071.793,86C
RETENCAO PASEP	11.884,19D
RFB-PREV-PARC60	12.234,99D
DEDUCAO SAUDE	178.263,41D
DEDUCAO FUNDEB	237.684,58D
COTA LC 198/23	539,95C
DEBITO FUNDO	430.067,17D
CREDITO FUNDO	1.188.423,10C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.	430.067,17D
CREDITO BENEF.	1.188.423,10C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

828153

OR - Ordinário 828153	FICHA: 50	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da dívida interna

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
393.600,00	292.405,24	5.484,06	95.710,70

VALOR EM R$
5.484,06

cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e seis centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 360/2021, PARCELA 55/60.

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
5.484,06

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828153	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 50	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 360/2021, PARCELA 55/60.	5.484,06
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 5.484,06

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da dívida interna
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.484,06	5.484,06	5.484,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.484,06

cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05460

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 360 /2021, PARCELA 55/60.

Valor 5.484,06

(cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 5.484,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828153	/1	O	020200 28.843.0008.2670.0000	4.6.90.71.00	R$ 5.484,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.484,06
TOTAL					R$ 5.484,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.484,06

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 5.484,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5484	5.484,06
TOTAL. . .			R$ 5.484,06

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269923368

IVANILDA 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: 0000001870/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS **Nº:** 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **PARCELAMENTO DE DIVIDA.**

Descrição do Protocolo:
GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE ACORODO COM O N° 00360/2021

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/08/2025 **Hora:** 09:41:18

CAXINGO PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

	Rua Joao Silvestre
CEP	64228-000
Telefone	868195-7838

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.612.618/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(086) 9940-0362

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

__/__/__
Data

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 668.475.833-04

1. Número do Acordo	00360/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	31/12/2020
4. Data da Assinatura do	28/01/2021
5. Número da Parcela	55/60
6. Valor da Parcela	R$ 5.484,06
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 5.484,06

Observações

Parcela com vencimento em 28/08/2025
Data de Emissão da Guia 11/08/2025.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

Emissão de comprovantes

G3312812277582961
28/08/2025 12:38:50

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:29:40
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 5.484,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 9.AF3.381.A0A.E33.93B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

828154

OR - Ordinário 828154	FICHA: 50	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025	

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da dívida interna

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
393.600,00	297.889,30	32.467,15	63.243,55

VALOR EM R$
32.467,15

trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quinze centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 262/2021, PARCELA 55/60.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	**32.467,15**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828154	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 50	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 262/2021, PARCELA 55/60.	32.467,15
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **32.467,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da dívida interna
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.467,15	32.467,15	32.467,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 32.467,15

trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete 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 28/08/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05461

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 262 /2021, PARCELA 55/60.

Valor 32.467,15

(trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quinze centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 32.467,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828154	/1	020200	28.843.0008.2670.0000	4.6.90.71.00	R$ 32.467,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.467,15
TOTAL					R$ 32.467,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.467,15

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 32.467,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	32467	32.467,15
TOTAL. . .			R$ 32.467,15

Despesa paga em 28/08/2025 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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000001868/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **PARCELAMENTO DE DIVIDA.**

Descrição do Protocolo:
GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE ACORDO COM O Nº 00262/2021

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/08/2025 Hora: 09:33:56

CAXINGÓ PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

	Rua Joao Silvestre
CEP	64228-000
Telefone	868195-7838

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.612.618/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(086) 9940-0362

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

__/__/__
Data

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 668.475.833-04

1. Número do Acordo	00262/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	01/12/2020
4. Data da Assinatura do	28/01/2021
5. Número da Parcela	55/60
6. Valor da Parcela	R$ 32.467,15
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 32.467,15

Observações

Parcela com vencimento em 28/08/2025
Data de Emissão da Guia 11/08/2025.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

```
28/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:29:40
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                            32.467,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.97D.E09.DB3.5F6.304
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689363 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

829001

OR - Ordinário 829001	FICHA: 50	DATA: 29/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/08/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da dívida interna

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
393.600,00	287.172,62	2.997,63	103.429,75

VALOR EM R$ 2.997,63

dois mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 825/2021, PARCELA 48/60.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de Aplicação:	999	Não se aplica	**2.997,63**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	829001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 50	DATA: 29/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2025	

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 825/2021, PARCELA 46/60.	2.997,63
	DESCONTOS 0,00
OR – Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.997,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 28.843.0008.2670.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Encargos com amortização e juros da dívida interna PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.997,63	2.997,63	2.997,63	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.997,63

dois mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05156

DATA: 29/08/2025 VENCTO:29/08/2025 PAGTO: 29/08/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 825 /2021, PARCELA 48/60.

Valor: 2.997,63

(dois mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.997,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
829001	/1	C	020200 28.843.0008.2670.0000	4.6.90.71.00	R$ 2.997,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.997,63
TOTAL					R$ 2.997,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.997,63

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.997,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077380

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2997	2.997,63
TOTAL. . .			R$ 2.997,63

Despesa paga em 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37289823368

IVANILDA 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: 0000001871/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **PARCELAMENTO DE DIVIDA.**

Descrição do Protocolo:
GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE ACORDO COM O N° 00825/2021

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/08/2025 Hora: 09:43:23

CAXINGO PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

	Rua Joao Silvestre
CEP	64228-000
Telefone	868195-7838

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.612.618/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(086) 9940-0362

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

__/__/__
Data

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 668.475.833-04

1. Número do Acordo	00825/2021
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	30/06/2021
4. Data da Assinatura do	26/08/2021
5. Número da Parcela	48/60
6. Valor da Parcela	R$ 2.997,63
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 2.997,63

Observações

Parcela com vencimento em 01/09/2025
Data de Emissão da Guia 11/08/2025.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

Emissão de comprovantes

G334291219154346l
29/08/2025 12:35:39

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:27
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 2.997,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 3.946.D78.925.2D5.82B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

826063

OR - Ordinário 826063	FICHA: 51	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
115.000,00	53.158,34	4.000,00	57.841,66

VALOR EM R$ 4.000,00 quatro mil reais ********** **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3778) UNIDADE: 100029

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	**4.000,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3851/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828063	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 51	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3778) UNIDADE: 10 0029	4.000,00
	DESCONTOS 437,91
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.562,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 00 04.123.0009.2081.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.562,09

três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05290

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3778) UNIDADE: 100029

Valor: 4.000,00
(quatro mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828063	/1	C	020600 04.123.0009.2061.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 437,91	R$ 3.562,09
TOTAL					R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 437,91	R$ 3.562,09

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.562,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3562	3.562,09
TOTAL. . .			R$ 3.562,09

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623168

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

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

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
331-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE CARVALHO	01/04/2025	0033 - TESOUREIRA

P	001	VENCIMENTO	30,00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,34 373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00 64,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	437,91	3.562,09

Total Vinculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	437,91	3.562,09

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	437,91	3.562,09

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	437,91	3.562,09

Resumo Contábil

20/08/2025 10:16:05

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	4.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.000,00
Total de Descontos	437,91
Total Líquido	3.562,09
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.000,00 (+)
Total Patronal	520,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.520,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	437,91 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	437,91

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Total	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	4.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	4.000,00
Total	**30,00**	**4.000,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	9,34	373,40	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	64,51	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	24,34	437,91
Total	**24,34**	**437,91**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	373,40
Total	373,40

Base de I.R.R.F.	**4.000,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.000,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
08/2025
Folha Mensal

20/08/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS								
Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
331-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE	057.498.251-59	4.000,00	437,91	3.562,09	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23591-1
Qtde Vínculo: 1			**4.000,00**	**437,91**	**3.562,09**			
Qtde Unidade: 1			**4.000,00**	**437,91**	**3.562,09**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.000,00**	**437,91**	**3.562,09**			
Qtde Divisão: 1			**4.000,00**	**437,91**	**3.562,09**			
Qtde Total: 1			**4.000,00**	**437,91**	**3.562,09**			

CAXINGO, 20 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G336291030670589 1
29/08/2025 11:10:57

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/08/2025
Data para pagamento	29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCA DAS CHAGAS MEND	LIBERADO	001	1679	23.591	3.562,09

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

828073

OR - Ordinário 828073	FICHA: 51	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
115.000,00	57.158,34	1.750,00	56.091,66

VALOR EM R$ 1.750,00 um mil, setecentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3784) UNIDADE: 100020

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de Aplicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.750,00**

Autorizo o empenho dessa despesa,

Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01485077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828073	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 51	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

Fornededor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO — CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: — CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3784) UNIDADE: 10 0020	VALOR BRUTO 1.750,00
	DESCONTOS 1.743,72
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR 6,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 00 04.123.0009.2081.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6,28

seis reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05301

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3784) UNIDADE: 100020

Valor: 1.750,00
(um mil, setecentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828073	/1	0	020600	04.123.0009.2081.0000	3.90.11.00	R$ 1.750,00	R$ 0,00	R$ 1.743,72	R$ 6,28
TOTAL					R$ 1.750,00	R$ 0,00	R$ 1.743,72	R$ 6,28

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 6,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2561	6,28
TOTAL. . .			R$ 6,28

Despesa paga em 28/08/2025 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

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

828074

OR - Ordinário 828074	FICHA: 51	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
115.000,00	58.908,34	2.800,00	53.291,66

VALOR EM R$ 2.800,00 — dois mil e oitocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3784) UNIDADE: 100020

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**2.800,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691268353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828074	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 51	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025	
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3784) UNIDADE: 10 0020	2.800,00
	DESCONTOS 245,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 2.555,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 00 04.123.0009.2081.0000 3.1.90.11.31 Desdobro 31	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.555,00

dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05302

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3784) UNIDADE: 100020

Valor 2.800,00
(dois mil e oitocentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.800,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828074	7110	020600 04.123.0009.2081.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 245,00	R$ 2.555,00
TOTAL				R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 245,00	R$ 2.555,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.555,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	256	2.555,00
TOTAL. . .			R$ 2.555,00

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269523368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Folha de Pagamento

20/08/2025 12:35:11

Unidade Orçamentária igual a 100020

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	01/10/1997	0031 - SECRETÁRIO(A) DE FINANCAS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.750,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	700,57
P	086	GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º	70,00	2.800,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	361,57
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	469,94
					D	920	IRRF - SALARIO	22,50	211,64
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.988,72	2.561,28

Total Vinculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.988,72	2.561,28

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.988,72	2.561,28

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.988,72	2.561,28

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.988,72	2.561,28

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.750,00**	**4.550,00**	**4.550,00**	**1.988,72**	**2.561,28**

Resumo Contábil

20/08/2025 12:35:48

Unidade Orçamentária igual a 100020

Divisao: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Subdivisao: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade: 100020 - SEC. FINANCAS - EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	4.550,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.550,00
Total de Descontos	1.988,72
Total Líquido	2.561,28
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.550,00 (+)
Total Patronal	280,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.830,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.988,72 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.988,72

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Total	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.750,00	Salário Base
086	GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º	1	70,00	2.800,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	70,00	2.800,00
Salário Base	30,00	1.750,00
Total	**100,00**	**4.550,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	700,57	
008	CONSIGNADO CEF - I	1	0,00	361,57	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	469,94	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	211,64	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	245,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	36,50	1.988,72
Total	**36,50**	**1.988,72**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	245,00
Total	245,00

Base de I.R.R.F.	**4.550,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.750,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
08/2025

Folha Mensal

20/08/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS								
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	372.696.233-68	4.550,00	1.988,72	2.561,28	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	6961-2
Qtde Vinculo: 1			**4.550,00**	**1.988,72**	**2.561,28**			
Qtde Unidade: 1			**4.550,00**	**1.988,72**	**2.561,28**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.550,00**	**1.988,72**	**2.561,28**			
Qtde Divisão: 1			**4.550,00**	**1.988,72**	**2.561,28**			
Qtde Total: 1			**4.550,00**	**1.988,72**	**2.561,28**			

CAXINGO, 20 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G336291030670589 1
29/08/2025 11:18:43

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/08/2025
Data para pagamento	29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
IVANILDA CARDOSO DA SILVA	LIBERADO	001	1679	6.961	2.561,28

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

813016

OR - Ordinário 813016	FICHA: 54	DATA: 13/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 13/08/2025

NOME: IVANILDA CARDOSO DA SILVA — 372.696.233-68 — CÓDIGO: 18
ENDEREÇO: TIRADENTES — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.250,00	12.150,00	600,00	17.500,00

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 CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**600,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 13/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 13/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	813016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 54	DATA: 13/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 13/08/2025

Fornededor: 16 **IVANILDA CARDOSO DA SILVA** CPF/CNPJ :372.696.233-68
ENDEREÇO: TIRADENTES BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025.	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 00 04.123.0009.2081.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira 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 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05639

DATA: 13/08/2025 VENCTO:13/08/2025 PAGTO: 13/08/2025

Credor..: IVANILDA CARDOSO DA SILVA CNPJ: 372.696.233-68 Cod: 16

Endereço: TIRADENTES

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V IAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICO S DO ESTADO DO PIAUÍ NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025.

Valor: 600,00
(seiscentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
813016	/1	01	020600.04.123.0009.2061.0000	3.3.90.14.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	600	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 13/08/2025 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: _____

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: IVANILDA CARDOSO DA SILVA – CPF 372.696.233-68
Endereço: RUA TIRADENTES, 189 – CENTRO- BURITI DOS LOPES

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Agencia :1679-9 Conta : 6961-2

DATA: 13/08/2025 saída:04:00h | Data: 15/08/2025 retorno: 05:00h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto à órgãos públicos do estado do Piauí, nos dias 13 e 14 de agosto do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 13 de agosto de 2025.

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

.....

Recibo R$ 600,00

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
CPF: 372.696.233-68

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

G3342618264451401
26/09/2025 18:40:41

Emissão de comprovantes

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:29
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.006.961
VALOR TOTAL	600,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVANILDA C DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 6.961-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 0.5B6.2E3.207.3D1.F26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

813017

OR - Ordinário 813017	FICHA: 54	DATA: 13/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 13/08/2025

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO — 839.177.133-49 — CÓDIGO: 11
ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.250,00	12.750,00	300,00	17.200,00

VALOR EM R$ 300,00 — trezentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA COM A SRA. SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO DIA 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 13/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 13/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	813017	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 54	DATA: 13/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2025	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA COM A SRA. SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO DIA 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025.	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 00 04.123.0009.2081.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira DIÁRIAS - CIVIL

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05640

DATA: 13/08/2025 VENCTO:13/08/2025 PAGTO: 13/08/2025
Credor..: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FI CNPJ: 839.177.133-49 Cod: 11
Endereço: VEREADOR ZECA NERIS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA COM A SRA. SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO DIA 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025.

Valor: 300,00*
(trezentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
813017	1/1	020600.04.123.0008.2081.0000	3.3.90.14.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL				R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077380

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	300	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269523388

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO – CPF 839.177.133-49

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, S/N- CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: MOTORISTA
Agencia :1679-9 **Conta** : 18.042-4

DATA: 13/08/2025 saída: 04:00h	**Data: 15/08/2025 retorno:05:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina, com a Sra. Secretária de Finanças, para tratar assuntos de interesse deste município, nos dias 13 e 14 de agosto do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 13 de agosto de 2025.

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

.....

Recibo R$ 300,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 300,00 (Trezentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, conforme o fim açima especificado.

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
CPF: 839.177.133-49

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

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:29
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.018.042
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.042-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO C.86B.AA5.A25.8FE.33A

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

819015

OR - Ordinário 819015	FICHA: 54	DATA: 19/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/08/2025

NOME: IVANILDA CARDOSO DA SILVA — 372.696.233-68 — CÓDIGO: 16
ENDEREÇO: TIRADENTES — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.250,00	13.050,00	600,00	16.600,00

VALOR EM R$
600,00 seiscentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALO QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À EQUATORIAL, SETRANS, SECRETARIA ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SEID, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.

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
600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 19/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 19/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	819015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 54	DATA: 19/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2025	

Fornecedor: 16 **IVANILDA CARDOSO DA SILVA** CPF/CNPJ :372.696.233-68
ENDEREÇO: TIRADENTES BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALO QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM PA RA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO Á EQUATORIAL, SETR ANS, SECRETARIA ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SEID, NO PERÍODO DE 2 0 A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 00 04.123.0009.2081.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira 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 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05651

DATA: 19/08/2025 VENCTO:19/08/2025 PAGTO: 19/08/2025

Credor..: IVANILDA CARDOSO DA SILVA CNPJ: 372.696.233-68 Cod: 16

Endereço: TIRADENTES

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALO QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM PARA TER ESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO Á EQUATORIAL, SETRANS, SECRETA RIA ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SEID, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE AGOSTO D O CORRENTE ANO, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.

Valor 600,00
(seiscentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL.	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
819015	/1	01	020600 04 123 0009 2061 0000	3.3.90.14.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	600	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 19/08/2025 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: _____

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: IVANILDA CARDOSO DA SILVA – CPF 372.696.233-68

Endereço: RUA TIRADENTES, 189 – CENTRO- BURITI DOS LOPES

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Agencia :1679-9 Conta : 6961-2

DATA: 20/08/2025 saída:05:00h	Data: 22/08/2025 retorno: 05:30h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina, para tratar assuntos de interesse do município,junto à EQUATORIAL, SETRANS, Secretaria Estadual de Irrigação e Infraestrutura Hídrica e SEID, no período de 20 a 21 de agosto do corrente, na companhia do Sr. Prefeito Municipal

Caxingó(PI) - PI, 19 de agosto de 2025.

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

.....

Recibo R$ 600,00

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
CPF: 372.696.233-68

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

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:40:36
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.006.961
VALOR TOTAL	600,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVANILDA C DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 6.961-2

NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.220
NR.AUTENTICACAO	B.EBD.BC5.359.0BC.35B

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÒ- PI

BALANCETE MENSAL AGOSTO/2025 – 1ª VIA 4/4

GESTÃO: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

206002

GL - Global 206002	FICHA: 56	DATA: 06/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 06/02/2025

NOME: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI — 05.441.330/0001-36 — CÓDIGO: 51
ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	0,00	25.086,00	29.914,00

VALOR EM R$ 25.086,00 — vinte e cinco mil e oitenta e seis reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (IRRF) SOBRE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA RECEITA FEDERAL NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) ATÉ AGOSTO, E A ESCRITURAÇÃO FISCAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) A PARTIR DE

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	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 25.086,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/02/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/02/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	206002	SUBEMPENHO Nº	7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 56	DATA: 04/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/08/2025

Fornecedor: 51 **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI** CPF/CNPJ :05.441.330/0001-36
ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO D O IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (IRRF) SOBRE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA RECEITA FEDERAL NA DECLAR AÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) ATÉ AGOSTO, E A ESCRITURAÇÃO FISCAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) A PARTIR DE SETEMBRO. PRECEITOS ESTA	2.090,50
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **2.090,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 00 04.123.0009.2081.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.086,00	14.633,50	2.090,50	10.452,50

VALOR A SER PAGO R$ 2.090,50

dois mil e noventa reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04828

DATA: 11/08/2025 VENCTO:04/08/2025 PAGTO: 11/08/2025

Credor..: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PU. CNPJ: 05.441.330/0001-36 Cod: 51

Endereço: R FLORINDO DE CASTRO

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64200-430

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (IRRF) SOBRE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA RECEITA FEDERAL NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) ATÉ AGOSTO, E A ESCRITURAÇÃO FISCAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORM

Valor 2.090,50

(dois mil e noventa reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.090,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
206002	7	C	020600 04.123.0009.2081.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.090,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.090,50
TOTAL					R$ 2.090,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.090,50

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.090,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26474	2090	2.090,50
TOTAL. . .			R$ 2.090,50

Despesa paga em 11/08/2025 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:** 0000001800/ 2025

Proprietário/Interessado: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
CPF/CNPJ: 05441330000136
Endereço: RUA FLORINDO DE CASTRO Nº: 475
Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (86) 3322-1015

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 821

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/08/2025 Hora: 10:17:51

CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
821

Código de Verificação de Autenticidade
HSW3QDJKZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/08/2025 às 11:01:59

Chave de Acesso
3688681NRVF8M5DP23C2GQCVDRGTX3Q7

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/08/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Sociedade de Profissionais**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		**31.996**	**000050285**	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	**SALA 05**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64200-430	**PARNAIBA-PI**	**8633221015**	**ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOÃO SANTOS, 133		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**		**secretariafinancascaxingo@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestar os serviços de assessoria na arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre compra de bens e serviços pela Administração Municipal, em conformidade com as informações fornecidas pela Receita Federal na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) até agosto, e a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) apartir de setembro. O objetivo principal é garantir o cumprimento dos preceitos estabelecidos na Instrução Normativa nº 2.145/2023e em Decreto Municipal, abrange a análise dos documentos, demais elementos técnicos constantes no processo de inexigibilidade 003/2023,contrato 01.1810/2023 e aditivo 001 parcela 08/2025	2.090,50	R$ 2.090,50

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.19**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	**0,00%**	**0000170000019**	**6920601**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.090,50	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.090,50**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.090,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **821** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HSW3QDJKZ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Parnaíba-PI, 01 de agosto de 2025.

AO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI

Assunto: Solicitação de Pagamento

O escritório INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI, CNPJ nº 05.441.330/0001-36, com endereço à Rua Florindo de Castro, nº 475, sala 105-B, Centro, CEP 64200-430, Parnaíba - PI, vem mui respeitosamente solicitar desse Órgão, o pagamento no valor de R$ 2.090,50 (dois mil e noventa reais e cinquenta centavos) referente ao serviço de assessoria e consultoria visando os impostos de renda retidos na fonte - IRRF do Município de CAXINGÓ- PI, nos termos do período do mês de julho de 2025 período de acompanhamento.

Conta Bancária: 17.559-5
Agência: 0023-X
Banco: Banco do Brasil

Atenciosamente,

INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CRC-PI/MA 3.951

RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 - SALA 105 – B. CENTRO – CEP 64200.430 | PARNAÍBA – PI
CNPJ 05.441.330/0001-36
Fone/Whatsapp: (86) 9 8107-4020 | Email: orianocontab@gmail.com

CAXINGÓ - PI

PROCESSO IRRF PERÍODO: JULHODE 2025

INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 - SALA 105 – B. CENTRO – CEP 64200.430 | PARNAÍBA – PI
CNPJ 05.441.330/0001-36
Fone/Whatsapp: (86) 9 8107-4020 | Email: orianocontab@gmail.com

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

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

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 05.441.330/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:45:46 do dia 29/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2025.
Código de controle da certidão: **78FA.0F37.8DDC.E5BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.441.330/0001-36
Razão Social: CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLIC SC LTDA
Endereço: R ADEMAR NEVES 1575 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-460

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

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

Validade: 17/07/2025 a 15/08/2025

Certificação Número: 2025071718391249532905

Informação obtida em 31/07/2025 10:02:51

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DOSSIÊ – PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2025

O INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.441.330/0001-36, declara para os devidos fins que procedeu com a entrega do dossiê, referente ao período do mês de julho de 2025, relativo ao período de acompanhamento, à Prefeitura Municipal de CAXINGÓ - PI, inscrita no CNPJ nº 01.612.618.0001-75.

O aludido dossiê é composto por:

- Solicitação de pagamento
- Nota Fiscal
- .Resumo Financeiro do período do mês de julho de 2025
- Certidões de Regularidade Fiscal

Contab
INSTITUTO ADMINISTRAÇAO PUBLICA EIRELI

RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 - SALA 105 – B. CENTRO – CEP 64200.430 | PARNAÍBA – PI
CNPJ 05.441.330/0001-36
Fone/Whatsapp: (86) 9 8107-4020 | Email: orianocontab@gmail.com

RELATÓRIO FINANCEIRO CAXINGÓ - PI

À Prefeitura Municipal de CAXINGÓ - PI
CNPJ: 01.612.618.0001-75
REF. Ao Contrato de Prestação de Serviço

Prezado (a),
Viemos por meio deste, discriminar e relatar os valores arrecadados sobre os serviços de Consultoria e Auditoria Fiscal Tributária desenvolvidos pela empresa **Instituto Administração Pública Eirelli**, do mês de julho de 2025 período de acompanhamento.

Obs: Em caso de dúvida dos valores citados abaixo, disponibilizamos o mesmo detalhado em arquivo mídia.
20/05/2025 - 05/06/2025.

TRIBUTOS	VALOR TOTAL
IRRF EMPRESAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI	R$ 13.845,89
TOTAL IRRF	R$ 13.845,89

Todas as informações deste relatório declaro verdadeiras.

INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI

Parnaíba-PI, 01 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CRC-PI/MA 3.951

RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 - SALA 105 – B. CENTRO – CEP 64200.430 | PARNAÍBA – PI
CNPJ 05.441.330/0001-36
Fone/Whatsapp: (86) 9 8107-4020 | Email: orianocontab@gmail.com

CNPJ Orgão = 01612618000175
Nome do Orgão = MUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ	Emissao Nota Fiscal	Nota Fiscal	Valor Nota	Aliq Retencao	Valor Retencao	Ret. ISS	Liquido a Pagar	Data Pagamento
22782906000148	23/05/2025	4267	R$7.000,00	4,80	R$336,00	R$0,00	***R$6.664,00***	30/05/2025
55270149000182	27/05/2025	46	R$132.961,00	1,50	R$1.994,42	R$0,00	***R$130.966,58***	28/05/2025
55270149000182	27/05/2025	47	R$12.966,76	1,50	R$194,50	R$0,00	***R$12.772,26***	28/05/2025
55270149000182	27/05/2025	48	R$9.725,07	1,50	R$145,88	R$0,00	***R$9.579,19***	28/05/2025
04681823000261	29/05/2025	6024	R$584,42	1,20	R$7,01	R$0,00	***R$577,41***	29/05/2025
04681823000261	29/05/2025	6022	R$2.204,43	1,20	R$26,45	R$0,00	***R$2.177,98***	29/05/2025
04681823000261	29/05/2025	3812	R$675,00	4,80	R$32,40	R$0,00	***R$642,60***	29/05/2025
05271528000119	28/05/2025	192	R$41.882,09	4,80	R$2.010,34	R$0,00	***R$39.871,75***	30/05/2025
26804092000156	30/05/2025	1444	R$10.009,09	1,20	R$120,11	R$0,00	***R$9.888,98***	05/06/2025
26804092000156	29/05/2025	1437	R$45.000,79	1,20	R$540,01	R$0,00	***R$44.460,78***	05/06/2025
26804092000156	29/05/2025	1439	R$25.000,03	1,20	R$300,00	R$0,00	***R$24.700,03***	05/06/2025
26804092000156	29/05/2025	1440	R$6.001,65	1,20	R$72,02	R$0,00	***R$5.929,63***	05/06/2025
26804092000156	29/05/2025	1441	R$10.000,22	1,20	R$120,00	R$0,00	***R$9.880,22***	05/06/2025
26804092000156	29/05/2025	1442	R$7.028,80	1,20	R$84,35	R$0,00	***R$6.944,45***	05/06/2025
28925595000105	03/06/2025	2192	R$1.985,00	4,80	R$95,28	R$0,00	***R$1.889,72***	05/06/2025
28925595000105	03/06/2025	2193	R$1.985,00	4,80	R$95,28	R$0,00	***R$1.889,72***	05/06/2025
28925595000105	03/06/2025	2194	R$5.895,00	4,80	R$282,96	R$0,00	***R$5.612,04***	05/06/2025
28925595000105	03/06/2025	2195	R$5.895,00	4,80	R$282,96	R$0,00	***R$5.612,04***	05/06/2025
11731655000156	02/06/2025	4074	R$1.760,00	4,80	R$84,48	R$0,00	***R$1.675,52***	05/06/2025
28925595000105	05/06/2025	2222	R$8.845,00	4,80	R$424,56	R$0,00	***R$8.420,44***	10/06/2025
28925595000105	05/06/2025	2223	R$13.275,00	4,80	R$637,20	R$0,00	***R$12.637,80***	10/06/2025
28925595000105	05/06/2025	2224	R$20.185,00	4,80	R$968,88	R$0,00	***R$19.216,12***	10/06/2025
28925595000105	05/06/2025	2225	R$24.535,00	4,80	R$1.177,68	R$0,00	***R$23.357,32***	10/06/2025
28925595000105	05/06/2025	2226	R$32.630,00	4,80	R$1.566,24	R$0,00	***R$31.063,76***	10/06/2025
15798172000120	03/06/2025	239	R$3.995,00	4,80	R$191,76	R$0,00	***R$3.803,24***	10/06/2025
32247281000178	05/06/2025	638	R$79.830,00	1,20	R$957,96	R$0,00	***R$78.872,04***	13/06/2025
32247281000178	05/06/2025	636	R$79.830,00	1,20	R$957,96	R$0,00	***R$78.872,04***	13/06/2025
36110766000176	05/06/2025	8673	R$2.900,00	4,80	R$139,20	R$0,00	***R$2.760,80***	02/07/2025

Soma		R$594.584,35	R$13.845,89	R$580.738,46
Total Geral(28)	**Soma**	**R$594.584,35**	**R$13.845,89**	**R$580.738,46**

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 3872666

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ: 05441330000136, REPRESENTANTE LEGAL: ORIANO PINTO DE ARAUJO
ENDEREÇO: RUA FLORINDO DE CASTRO, Nº 475, SALA 05
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Junho de 2025 às 08 h 43 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 3872666. Código verificador: CFF5D.AA7E7.F7542.BD79A

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itaúna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 22/09/2025, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI**		
Nome Fantasia: **CONTAB**		
Endereço: **RUA FLORINDO DE CASTRO, 475**		Complem: **SALA 05**
Bairro: **CENTRO**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **05441330000136**	Telefone: **8633221015**	CEP: **64200430**
Inscrição Municipal: **31.998**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **09/01/2003**
Atividade: **ATIVIDADES DE CONTABILIDADES**		
Finalidade: **QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**		
Justificativa: **CONSTA PARCELAMENTO NO SIMPLES NACIONAL/RF COM RECOLHIMENTOS EM DIA**		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Terça-feira, 24 de Junho de 2025

Número/Controle da Certidão: **5EDFB40085CCB871**

Deuselina Rodrigues da Silva
AGENTE ADM. NIVEL SUPERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
CPF: 183.654.263-15 MAT. 13240

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010210721377

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
Nome/Razão Social: **********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/06/2025 08:14:18
VÁLIDA ATÉ 09/08/2025

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: 259F25B0-18A5-402A-A12C-612D6981C641

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/06/2025 08:14:18 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031072149 7

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
Nome/Razão Social: **********

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/06/2025 08:15:24
VÁLIDA ATÉ 09/08/2025

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

Código de Autenticação: 71AFCBF7-80E9-4EA3-B7F1-EA54E974F56A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/06/2025 08:15:25 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRAÇAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.441.330/0001-36
Certidão nº: 32039171/2025
Expedição: 10/06/2025, às 08:25:30
Validade: 07/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRAÇAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Emissão de comprovantes

G3351112211029061
11/08/2025 12:35:00

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:31:07
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.559
VALOR TOTAL 2.090,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

NR.AUTENTICACAO 5.EEE.34F.35D.75F.4D0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

828067

OR - Ordinário 828067	FICHA: 64	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	114.232,07	16.426,00	111.341,93

VALOR EM R$ 16.426,00

dezesseis mil, quatrocentos e vinte e seis reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3780) UNIDADE: 100025

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
16.426,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828067	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 64	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3780) UNIDADE: 10 0025	16.426,00
	DESCONTOS 1.402,53
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 15.023,47

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 04.122.0005.2276.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.426,00	16.426,00	16.426,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 15.023,47

quinze mil e vinte e três reais e quarenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05294

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3780) UNIDADE: 100025

Valor 12.213,55
(doze mil, duzentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 12.213,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828067	/1	C 020700	04.122.0005.2276.0000	3.1.90.11.00	R$ 12.213,55	R$ 0,00	R$ 1.402,53	R$ 10.811,02
TOTAL					R$ 12.213,55	R$ 0,00	R$ 1.402,53	R$ 10.811,02

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 10.811,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1515	10.811,02
TOTAL. . .			R$ 10.811,02

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269023368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

ORDEM DE PAGAMENTO 05295

DATA: 29/08/2025 VENCTO:29/08/2025 PAGTO: 29/08/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3780) UNIDADE: 100025

Valor 4.212,45
(quatro mil, duzentos e doze reais e quarenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4.212,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
826067	2	020700	04.122.0005.2276.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.212,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.212,45
TOTAL					R$ 4.212,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.212,45

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 4.212,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4212	4.212,45
TOTAL. . .			R$ 4.212,45

Despesa paga em 29/08/2025 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

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05296

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3780) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100025

Valor 130,00
(cento e trinta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 130,00**

EMP/SUB	N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1687	/1 E 990021		R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
TOTAL			R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 130,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1515	130,00
TOTAL. . .			R$ 130,00

Despesa paga em 28/08/2025 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:_____

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

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA

Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
276-2	ANTONIO ARAUJO SANTOS	02/01/2025	0174 - DIRETORIA DE ELETRIFICAÇÃO

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

Base FGTS	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
723-2	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR	02/01/2025	0090 - DIRETORIA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.648,00	113,85	1.534,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
322-2	DIANA DE MELO SOUSA	06/01/2025	0088 - DIRETOR DIVISAO DE SERV. ADMINISTRATIVO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
356-2	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	02/01/2025	0035 - SECRETARIO DE OBRAS, SERV. URBANOS E INFRA ESTRUTURA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	92,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	466,35	3.533,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
508-2	FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS	02/01/2025	0096 - DIRETOR DEPTO DE INFRAESTRUTURA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
545-1	FRANCISCO FELIPE SANTOS	02/01/2025	0089 - DIRETOR DIVISÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS

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
579-2	IVANILDO DA CRUZ PIO	02/01/2025	0183 - DIRETORIA DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS E RODAGENS

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

Base FGTS	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
328-2	JOSE LUIS PEREIRA DOS SANTOS	02/01/2025	0087 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

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

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA

Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

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
298-2	LUCAS COELHO NUNES	02/01/2025	0001 - DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

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

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

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.426,00	16.426,00	16.556,00	1.402,53	15.153,47

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.426,00	16.426,00	16.556,00	1.402,53	15.153,47

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.426,00	16.426,00	16.556,00	1.402,53	15.153,47

Resumo Contábil

20/08/2025 10:16:05

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA
Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	16.426,00
Salário Família	130,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	16.556,00
Total de Descontos	1.402,53
Total Líquido	15.153,47
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	16.556,00 (+)
Total Patronal	2.135,38 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	130,00 (-)
	18.561,38
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.402,53 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	130,00 (+)
	1.532,53

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	2.135,38	130,00	0,00	0,00	2.005,38
Total	2.135,38	130,00	0,00	0,00	2.005,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	9	270,00	16.426,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	2,00	130,00
Salário Base	270,00	16.426,00
Total	**272,00**	**16.556,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	9	69,57	1.309,58	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	92,95	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	84,57	1.402,53
Total	**84,57**	**1.402,53**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.309,58
Total	1.309,58

Base de I.R.R.F.	**16.426,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**16.426,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	16.426,00

Relação de Valores

20/08/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA								
Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
276-2	ANTONIO ARAUJO SANTOS	029.823.303-77	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12120-7
723-2	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO	612.253.233-98	1.648,00	113,85	1.534,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29124-2
322-2	DIANA DE MELO SOUSA	019.288.123-09	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24953-X
386-2	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	924.405.843-04	4.000,00	466,35	3.533,65	001-Banco do Brasil S.A.	0044-2	125123-6
508-2	FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS	000.525.983-57	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	20618-0
846-1	FRANCISCO FELIPE SANTOS	035.286.553-99	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	4446-	000791950818-6
579-2	IVAN EDIO DA CRUZ PIO	040.874.433-29	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	4366-	762894648-9
329-2	JOSE LUIS PEREIRA DOS SANTOS	025.272.933-10	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25058-9
298-2	LUCAS COELHO NUNES	067.808.993-05	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24968-8
Qtde Vínculo: 9			**16.556,00**	**1.402,53**	**15.153,47**			
Qtde Unidade: 9			**16.556,00**	**1.402,53**	**15.153,47**			
Qtde Subdivisão: 9			**16.556,00**	**1.402,53**	**15.153,47**			
Qtde Divisão: 9			**16.556,00**	**1.402,53**	**15.153,47**			

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 9			**16.556,00**	**1.402,53**	**15.153,47**			

CAXINGO, 20 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3362910306705891
29/08/2025 11:13:15

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/08/2025
Data para pagamento	29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	LIBERADO	001	0044	125.123	3.533,65
ANTONIO ARAUJO SANTOS	LIBERADO	001	1679	12.120	1.404,15
CARLOS ALBERTO DO NASCIME	LIBERADO	001	1679	29.124	1.534,15
DIANA DE MELO SOUSA	LIBERADO	001	1679	24.953	1.404,15
JOSE LUIS PEREIRA DOS SAN	LIBERADO	001	1679	25.058	1.404,15
LUCAS COELHO NUNES	LIBERADO	001	1679	24.968	1.404,15
FRANCISCO DAS CHAGAS PIRE	LIBERADO	001	1777	20.618	1660,77
IVAN EDIO DA CRUZ PIO	REJEITADO	001	4366	762.894.648	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.14.07
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.220-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA:         762.894.648-9

FAVORECIDO:  IVAN EDIO DA CRUZ PIO
CPF/CNPJ:      040.874.433-29
VALOR: R$                                1.404,15
DEBITO EM: 29/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB:         B.E6E.18D.CIC.DA7.08D
```

Emissão de comprovantes

G3362910306705891
29/08/2025 11:14:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 11.14.07
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         7.220-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA
CONTA:         791.950.818-6

FAVORECIDO:  FRANCISCO FELIPE SANTOS
CPF/CNPJ:     035.286.553-99
VALOR: R$                                1.404,15
DEBITO EM: 29/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB:        5.70C.A48.3AF.738.4F6
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.07
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 870.733.721-1

FAVORECIDO: DANILO DE LIMA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 618.329.743-75
VALOR: R$ 1.404,15
DEBITO EM: 29/08/2025

DOCUMENTO: 082903
AUTENTICACAO SISBB: 2.9DC.E52.813.C1E.498

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

818010

OR - Ordinário 818010	FICHA: 66	DATA: 18/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/08/2025	

NOME: EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA — 924.405.843-04 — CÓDIGO: 1473
ENDEREÇO: ANTONIO JOAQUIM — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.352,50	525,00	600,00	5.227,50

VALOR EM R$ 600,00 — seiscentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUÍ "CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTAVEIS" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	818010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 66	DATA: 18/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/08/2025

Fornecedor: 1473 **EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA** CPF/CNPJ :924.405.843-04

ENDEREÇO: ANTONIO JOAQUIM CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUÍ "CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTAVEIS" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2025.	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 04.122.0005.2276.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, 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 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05487

DATA: 19/08/2025 VENCTO:18/08/2025 PAGTO: 19/08/2025
Credor..: EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA CNPJ: 924.405.843-04 Cod: 1473
Endereço: ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA VIAGEM PARA TER ESINA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUÍ "CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTAVEIS" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2025.

Valor 600,00
(seiscentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
818010	7110	020700 04.122.0005.2276.0000	3.3.90.14.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL				R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	600	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 19/08/2025 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:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL **PROCESSO:** 0000001974/ 2025

Proprietário/Interessado: EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 92440584304
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI " CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS NOS DIAS 18 A DIA 20 DE AGOSTO 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/08/2025 Hora: 12:31:20

EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA
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 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua João Santos, 133- Centro-Caxingó-PI

Nome: EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA – CPF-924.405.843-04

Endereço: AV. ANTÔNIO JOAQUIM - CENTRO – CAXINGÓ-PI.

Cargo/Função: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Agência: 0044-2 **Conta**: 125.123-6

DATA: 18/08/2025 saída: 17:00h	**Data: 20/08/2025 retorno: 21:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para participar do CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUÍ "CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS" a ser realizado no período de 18 a 20 de agosto de 2025.

Caxingó (PI) - PI, 18 de agosto 2025.

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

.....

Recibo R$ 600,00

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

EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA
CPF: 040.697.003-31

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
RUA JOÃO SANTOS, 133 - CENTRO CEP 64228-000
SEC. MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA

OFÍCIO N° 01 /2025 Caxingo-PI, 15 de agosto de 2025.

Ilustríssima Senhora
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI

Assunto: Diárias para a Participado do Congresso das Cidades.

A Secretária Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Infraestrutura de Caxingo-PI, na pessoa do secretário EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA, vem respeitosamente a presença de vossa senhoria, solicita 3 diárias para participar do evento Congresso das Cidades, que será realizado em Teresina nos dias 18,19,20 de agosto no Teresina shopping, das 14 horas as 21 horas.

Sem mais para o momento reitero protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Infraestrutura



CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUÍ

CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS

18 a 20 de agosto • 14h às 21h
Teresina Shopping

CIDADE VERDE
A BOA IMAGEM DO PIAUÍ

SEBRAE

Inscrição realizada com sucesso! 🎉

Edivan monteiro de sousa , obrigado por se inscrever.
Estamos ansiosos para vê-lo no evento! 😊

Dados do participante

Nome completo: Edivan monteiro de sousa

Nome na Crachá: Edivan monteiro

E-mail: edivan.monteiro21@outlook.com

CPF: 92440584304

77752-231

```
19/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:51:48
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/08/2025
NR. DOCUMENTO                550.044.000.125.123
VALOR TOTAL                              600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:         125.123-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.D8C.522.E27.4AD.2DE
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

808003

OR - Ordinário 808003	FICHA: 67	DATA: 08/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25		PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 08/08/2025

NOME: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA 03.845.762/0001-87 CÓDIGO: 1538
ENDEREÇO: BR 343 KM 90 298

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
295.000,00	183.644,89	42.404,46	68.950,65

VALOR EM R$
42.404,46

quarenta e dois mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e seis centavos **********

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 INFRAESTRUTURA CONTRATO: 01.009/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
42.404,46

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 08/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	808003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 08/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2025

Fornecedor: 1538 **COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA** CPF/CNPJ :03.845.762/0001-87
ENDEREÇO: BR 343 KM 90 298

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATO: 01.009/2025.	42.404,46
	DESCONTOS 101,77
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **42.302,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 04.122.0005.2276.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA. Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.404,46	42.404,46	42.404,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 42.302,69

quarenta e dois mil, trezentos e dois reais e sessenta 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 08/08/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04835

DATA: 11/08/2025 VENCTO:08/08/2025 PAGTO: 11/08/2025

Credor..: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA J CNPJ: 03.845.762/0001-87 Cod: 1538

Endereço: BR 343 KM 90

Cidade..: 298 CEP: 64233000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATO: 01.009/2025.

Valor - 42.404,46

(quarenta e dois mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 42.404,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
808003	71	0	020700 04.122.0005.2276.0000	3.3.90.30.00	R$ 42.404,46	R$ 0,00	R$ 101,77	R$ 42.302,69
TOTAL					R$ 42.404,46	R$ 0,00	R$ 101,77	R$ 42.302,69

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 42.302,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	42302	42.302,69
TOTAL. . .			R$ 42.302,69

Despesa paga em 11/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:97289623368

IVANILDA 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: 0000001851/ 2025

Proprietário/Interessado: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 03845762000187
Endereço: ROD BER 343 Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CARAUBAS DO PIAUÍ
Fone: (86) 9983-1209

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO "INFRAESTRUTURA" DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.001.727

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/08/2025 Hora: 09:25:51

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/08/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 42.404,46

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.727
Série 002

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP

ROD BR 343 KM 90, 000 - ZONA RURAL - CARAUBAS DO PIAUI - PI - CEP: 64233-000
Fone: (86)9983-1209
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.727
SÉRIE 002
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2225 0803 8457 6200 0187 5500 2000 0017 2714 9710 9107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	222250018055412

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194460720		03.845.762/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	08/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO		64228-000	08/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			15:08:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,94 (29,90 %)	42.404,46

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	42.404,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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	ALÍQ. % IPI
3	OLEO DIESEL S10 ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 6656,9011 (L) - Aliq.: R$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 7455,73	27101921	061	5929	LT	6.656,9011	6,37	0,00	42.404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI ___ de _____ de 20___

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INFRAESTRUTURA Trib. Aprox.: R$: 4070,83 (Fed), R$ 8608,11 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF NFC-e: 115641, 115642, 115648, 115668, 115688, 115694, 115701, 115722, 115746, 115747, 115755, 115777, 115793, 115822, 115829, 115834, 115844, 115845, 115871, 115877, 115888, 115896, 115897, 115901, 115921, 115926, 115927, 115930, 115949, 115955, 115957, 115958, 115976, 116002, 116018, 116019, 116043, 116044, 116047, 116057, 116060, 116094, 116109, 116111, 116118, 116119, 116130, 116150, 116158, 116159, 116184, 116189, 116190, 116251, 116257, 116270, 116295, 116296, 116302, 116317, 116318, 116347, 116348, 116349, 116366, 116367, 116368, 116372, 116379, 116387, 116394, 116396, 116397, 116405, 116419, 116422, 116423, 116424, 116427, 116443, 116444, 116449, 116461, 116465, 116468, 116469, 116472, 116502, 116505, 116514, 116528, 116534, 116538, 116541, 116543, 116550, 116554, 116566, 116583, 116602, 116603, 116608, 116640, 116660, 116666, 116674, 116719, 116738, 116741, 116750. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6656,90 Vlr.ICMS Mono.: R$	

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 **1** **Nº 000.001.727** **SÉRIE 002** **FOLHA 2/2**	CHAVE DE ACESSO **2225 0803 8457 6200 0187 5500 2000 0017 2714 9710 9107** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	**222250018055412**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194460720		03.845.762/0001-87

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
7455,73

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080422191068847952

Informação obtida em 11/08/2025 08:54:03

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

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 qualsquer 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 PIAUI 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://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 4A70B840-F3EA-4B69-BF45-E895699A8B9F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 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: 46241741/2025
Expedição: 11/08/2025, às 08:56:07
Validade: 07/02/2026 - 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.

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:17
167981679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL 42.302,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 4.6A5.9FE.C02.DBE.EE8

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:18
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 101,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 6.2BF.DFE.BBC.736.EB1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

812006

OR - Ordinário 812006	FICHA: 67	DATA: 12/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24	PROCESSO: 003/2024	VENCIMENTO: 12/08/2025

NOME: E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI — 17.811.162/0001-02 — CÓDIGO: 151
ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 45 — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
295.000,00	228.049,35	12.000,00	56.950,65

VALOR EM R$ 12.000,00 — doze mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA CAIXA D'ÁGUA DESTINADO LAGOS DO MEDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**12.000,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 12/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2025

Fornecedor: 151 E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI — CPF/CNPJ 17.811.162/0001-02
ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 45 — BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA CAIXA D'ÁGUA DESTINADO LAGO S DO MEDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.	12.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 12.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 04.122.0005.2276.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, 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$** R$ 12.000,00

doze mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04850

DATA: 13/08/2025 VENCTO:12/08/2025 PAGTO: 13/08/2025
Credor..: E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI CNPJ: 17.811.162/0001-02 Cod: 151
Endereço: ROD BR 343 KM 45
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA CAIXA D'ÁGUA DESTINADO LAGOS DO MEDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor 12.000,00
(doze mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 12.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
812006	/1	10	020700 04.122.0005.2276.0000	3.3.90.30.00	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.000,00
TOTAL					R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.000,00

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 12.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	12000	12.000,00
TOTAL. . .			R$ 12.000,00

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:07269623366

IVANILDA 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: 0000001881/ 2025

Proprietário/Interessado: E P DOS SANTOS NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 17811162000102
Endereço: BR 343, KM 45 Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.524

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/08/2025 Hora: 09:28:50

E P DOS SANTOS NETO EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE E P DOS SANTOS NETO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.524 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ENERGIZE
ENGENHARIA & SERVIÇOS

E P DOS SANTOS NETO EIRELI
ROD BR 343 KM 45, S/N, AO LADO DO CEMITERIO, ZONA RURAL
BURITI DOS LOPES - PI - CEP 64230-000
TELEFONE: 86994572051
EMAIL: CONTATOENERGIZE@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.000.524
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0817 8111 6200 0102 5500 1000 0005 2418 2196 0434

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	222250018326561 12/08/2025 13:57:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
19.559.534-3		17.811.162/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	12/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
CAXINGO		PI	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.980,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 4.314,00 (35,95%) | Tributos Federais: 1.614,00 (13,45%) | Tributos Estaduais: 2.700,00 (22,50%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 81AAFF

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITARIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IP
2033011635846	BASE P CX DAGUA 10.000LT 6M ALTURA	68109900	0102	5.101	UN	1,000	13.980,00	1.980,00	13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LAGOA DO MEIO	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

ENERGIZE
Engenharia & Serviços
CREA-PI Nº 26857EMPI
Edson Pinheiro 86. 99457.2051 | 99835.2384

REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO

Data: 12/08/2025

E P Dos Santos Neto - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 17.811.162/0001-02, localizada a Na Rodovia BR 343, km 45, S/n, Buriti do Lopes-PI representada por Edson Pinheiro Dos Santos Neto, requer a Vossa Senhoria o Pagamento no valor de R$12.000,00 **(Doze Mil reais) Referente a Nota Fiscal Nº 524 em favor do MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, inscrito no CNPJ: 01.612.618/0001-75.**

Dados Bancários: AG 3137-2/ CC 25413-4 / Banco do Brasil

Edson Pinheiro Dos Santos Neto
CPF: 032.681.753-09
Responsável Legal

contatoenergize@gmail.com

CNPJ: 17.811.162/0001-02

ENERGIZE
Engenharia & Serviços
CREA-PI Nº 26857EMPI
Edson Pinheiro 86. 99457.2051 | 99835.2384

RECIBO

Data: 12/08/2025

Recebi do MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, inscrito no CNPJ: 01.612.618/0001-75. A quantia de R$12.000,00 **(Doze Mil reais) , referente a pagamento conforme NF-e Nº 524 em favor do mesmo.**

Dados Bancários: AG 3137-2/ CC 25413-4 / Banco do Brasil

Edson Pinheiro Dos Santos Neto
CPF: 032.681.753-09
Responsável Legal

contatoenergize@gmail.com

CNPJ: 17.811.162/0001-02

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: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA
CNPJ: 17.811.162/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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 10:34:33 do dia 08/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/11/2025.
Código de controle da certidão: **500B.C68F.9156.0F11**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.811.162/0001-02
Razão Social: E P DOS SANTOS NETO EIRELI
Endereço: ROD BR 343 KM 45 SN / ZONA RURAL / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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

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

Validade:07/08/2025 a 05/09/2025

Certificação Número: 2025080720512081691192

Informação obtida em 09/08/2025 10:27:11

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

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 09/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000092/2025

Emissão: 09/08/2025

Validade: 07/11/2025

E P DOS SANTOS NETO EIRELI
CGA: 000.000.236/001-90
CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
CNAE: 2330-3/01
RUA BR 343 KM 45,00s/n
****
ZONA RURAL
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

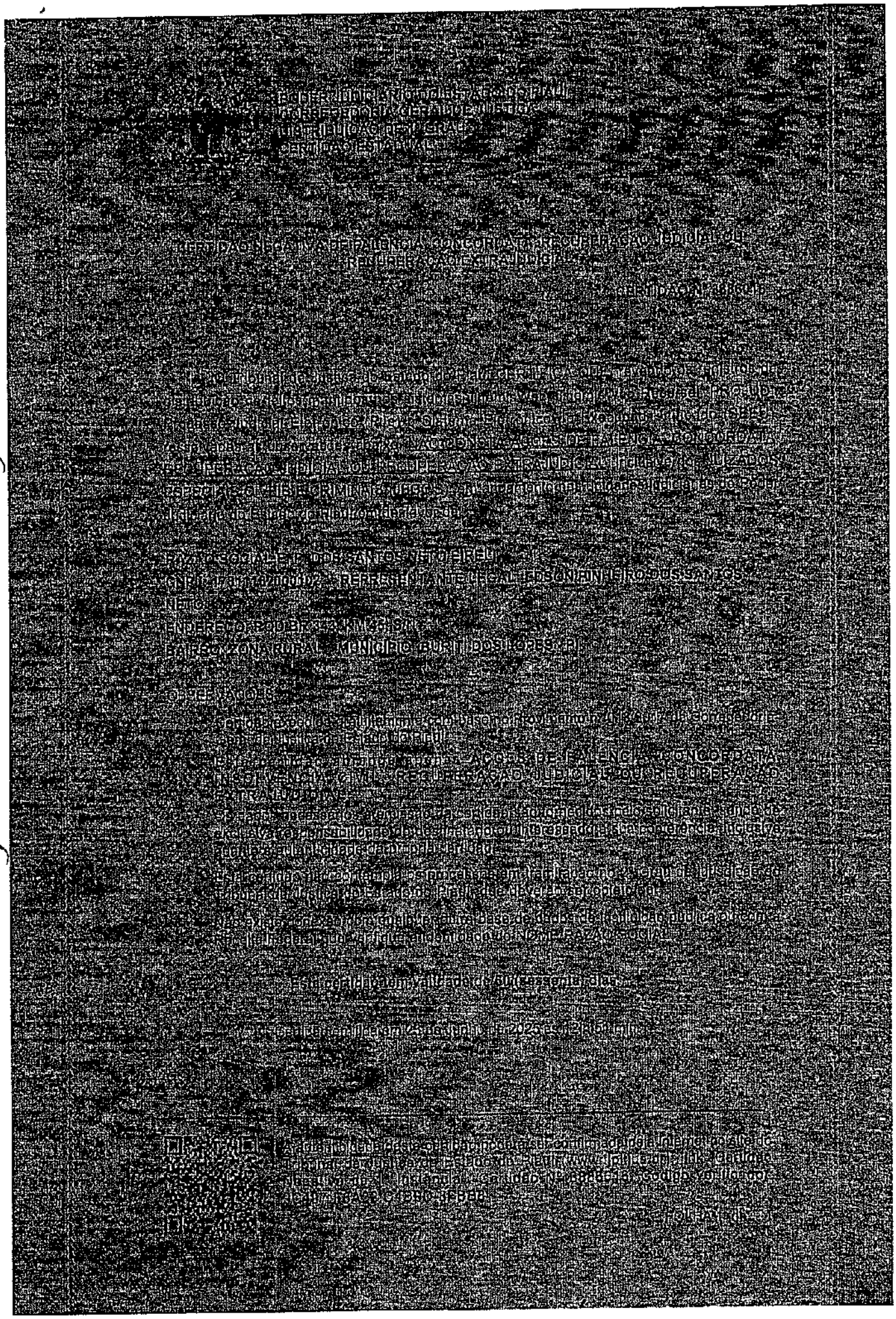
EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

00220250000009200000545137

Emissor: VIA WEB



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010210986691

CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
Nome/Razão Social: E. P. DOS SANTOS NETO 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 17/06/2025 14:06:07
VÁLIDA ATÉ 16/08/2025

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: A0432F56-332E-46A9-BFB0-F8751C18E4E9

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Date: 17/06/2025 14:06:08 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010310820465

CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
Nome/Razão Social: E. P. DOS SANTOS NETO 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 07:34:36
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: 0919F78A-14F4-48F5-ADFD-37D4E3F2794D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/06/2025 07:34:37 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.811.162/0001-02
Certidão nº: 20432843/2025
Expedição: 10/04/2025, às 13:18:58
Validade: 07/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E. P. DOS SANTOS NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.811.162/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:41:44
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 553.137.000.025.413
VALOR TOTAL 12.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E. P. DOS SANTOS NETO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 25.413-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223
==========
NR.AUTENTICACAO 0.E29.822.DEF.56F.31A

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

828150

OR - Ordinário 828150	FICHA: 73	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025	

NOME: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 06.687.545/0001-02 CÓDIGO: 156
ENDEREÇO: PC DEMOSTENES AVELINO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
93.350,00	54.647,98	103,03	38.599,01

VALOR EM R$ 103,03 cento e três reais e três centavos ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ART DA REFORMA DA PRAÇA DAS CAJAZEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	**103,03**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828150	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 73	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

Fornecedor: 156 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA — CPF/CNPJ :06.687.545/0001-02
ENDEREÇO: PC DEMOSTENES AVELINO — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ART DA REFORMA DA PRAÇA DAS CAJAZEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.	103,03
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**103,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 04.122.0005.2276.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
103,03	103,03	103,03	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 103,03

cento e três reais e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05430

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025

Credor..: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA : CNPJ: 06.687.545/0001-02 Cod: 156

Endereço: PC DEMOSTENES AVELINO

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-100

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ART DA REFORMA DA PRAÇA DAS CAJAZEIRAS, PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor 103,03

(cento e três reais e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 103,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
628150	/1	1.0	020700 04.122.0005.2276.0000	3.3.90.39.00	R$ 103,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,03
TOTAL					R$ 103,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,03

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 103,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	103	103,03
TOTAL. . .			R$ 103,03

Despesa paga em 28/08/2025 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: 0000002088/ 2025

Proprietário/Interessado: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
CPF/CNPJ: 06687545000102
Endereço: PRAÇA DEMÓSTENES AVELINO Nº: 1767
Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/08/2025 Hora: 09:19:06

_____
ONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAU
Interessado

_____
PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190000090281062782401737536175911950000010303

NOME DO BENEFICIÁRIO	Agência/Código beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120	4249-8/00003172-0	R$		28106278201737536

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
1920761489XXXX	2610627	06.687.545/0001-02	05/09/2025	103,03

Itens

10301 - Anotação de Responsabilidade Técnica – Faixa 1 - 2025 (01/01) - 1920250063065 -> R$ 103,03 (Valor Original) - R$ 0,00 (Desconto) = R$ 103,03 (Valor Cobrado)

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR

JONAS LEONARDO MENDES DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 08061628309 - Registro: 1920761489XXXX

Endereço: AVENIDA BRASIL 85 - CENTRO BURITI DOS LOPES-PI 64230-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190000090281062782401737536175911950000010303

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	05/09/2025
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120	Agência/Código do beneficiário 4249-8 / 00003172-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process.	Nosso Número
26/08/2025	1920761489XXXX		N	26/08/2025	28106278201737536

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17/027	R$			103,03

Instruções

****** Não Receber após o vencimento ******

NÃO USAR O CNPJ DO CREA-PI PARA PIX

PAGUE COM PIX

Caso não queira escanear o QrCode, use o código abaixo e pague com o PIX Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/39abbed4-3a87-4750-b62e-8c26fc9fee1d5204000053039865406103.035802BR5925CONSELHO REGIONAL DE ENGE6008TERESINA62070503***63042D5A

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR

JONAS LEONARDO MENDES DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 08061628309 - Registro: 1920761489XXXX

Endereço: AVENIDA BRASIL 85 - CENTRO BURITI DOS LOPES-PI 64230-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

ART

Praça Caixeiras

Reforma

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:59:27
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281062782401737509172111950000010303
BENEFICIARIO:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
NOME FANTASIA:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ
CNPJ: 06.687.545/0001-02
PAGADOR:
JONAS LEONARDO MENDES DOS SAN
CPF: 080.616.283-09

NR. DOCUMENTO	82.803
NOSSO NUMERO	28106278201737509
CONVENIO	02810627
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	103,03
VALOR COBRADO	103,03

NR.AUTENTICACAO A.F64.F6E.005.69C.114

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

828151

OR - Ordinário 828151	FICHA: 73	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 06.687.545/0001-02 CÓDIGO: 156
ENDEREÇO: PC DEMOSTENES AVELINO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
93.350,00	54.750,99	103,03	38.495,98

VALOR EM R$ 103,03 cento e três reais e três centavos ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ART DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO ENTRE - CAATINGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

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
103,03

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828151	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 73	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

Fornecedor: 156 **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA** CPF/CNPJ 06.687.545/0001-02
ENDEREÇO: PC DEMOSTENES AVELINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ART DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO ENTRE - CAATINGA, PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.	103,03
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 103,03

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 04.122.0005.2276.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
103,03	103,03	103,03	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 103,03

cento e três reais e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05432

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025

Credor..: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA : CNPJ: 06.687.545/0001-02 Cod: 156

Endereço: PC DEMOSTENES AVELINO

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-100

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ART DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO ENTRE - CAATINGA, PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor 103,03

(cento e três reais e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 103,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828151	/1	0	020700 04.122.0005.2276.0000	3.3.90.39.00	R$ 103,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,03
TOTAL					R$ 103,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,03

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 103,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	103	103,03
TOTAL. . .			R$ 103,03

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623968

IVANILDA 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:** 0000002047/ 2025

Proprietário/Interessado: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
CPF/CNPJ: 06687545000102
Endereço: PRAÇA DEMÓSTENES AVELINO **Nº:** 1767
Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/08/2025 Hora: 12:24:35

_____
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Interessado

_____
PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190000090281062782401737509172111950000010303

NOME DO BENEFICIÁRIO	Agência/Código beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120	4249-8/00003172-0	R$		28106278201737509

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
1920761489XXXX	2810627	06.687.545/0001-02	05/09/2025	103,03

Itens

10601 - Anotação de Responsabilidade Técnica – Faixa 1 - 2025 (01/01) - 1920250063043 -> R$ 103,03 (Valor Original) - R$ 0,00 (Desconto) = R$ 103,03 (Valor Cobrado)

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR

JONAS LEONARDO MENDES DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 08061628309 - Registro: 1920761489XXXX

Endereço: AVENIDA BRASIL 85 - CENTRO BURITI DOS LOPES-PI 64230-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190000090281062782401737509172111950000010303

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	05/09/2025

NOME DO BENEFICIÁRIO	Agência/Código do beneficiário
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120	4249-8 / 00003172-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process.	Nosso Número
26/08/2025	1920761489XXXX		N	26/08/2025	28106278201737509

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17/027	R$			103,03

Instruções

****** Não Receber após o vencimento ******

NÃO USAR O CNPJ DO CREA-PI PARA PIX

PAGUE COM PIX

Caso não queira escanear o QrCode, use o código abaixo e pague com o PIX Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/089d73f2-dd48-4e5e-be8a-ce7229ed0cac52040000530398654061 03.035802BR5925CONSELHO REGIONAL DE [illegible] 6304C08D

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR

JONAS LEONARDO MENDES DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 08061628309 - Registro: 1920761489XXXX

Endereço: AVENIDA BRASIL 85 - CENTRO BURITI DOS LOPES-PI 64230-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Ente - Coatinga
ART.
Construção Quadra

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:59:28
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

BANCO DO BRASIL

00190000090281062782401737536175911950000010303
BENEFICIARIO:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
NOME FANTASIA:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ
CNPJ: 06.687.545/0001-02
PAGADOR:
JONAS LEONARDO MENDES DOS SAN
CPF: 080.616.283-09

NR. DOCUMENTO	82.804
NOSSO NUMERO	28106278201737536
CONVENIO	02810627
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	103,03
VALOR COBRADO	103,03

NR.AUTENTICACAO 3.8E1.73E.1D2.787.451

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

827009

OR - Ordinário 827009	FICHA: 73	DATA: 27/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/08/2025

NOME: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA — 06.687.545/0001-02 — CÓDIGO: 156
ENDEREÇO: PC DEMOSTENES AVELINO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
93.350,00	54.544,93	103,03	38.702,04

VALOR EM R$ 103,03 — cento e três reais e três centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ART PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

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
103,03

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	827009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 73	DATA: 27/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2025	

Fornecedor: 156 **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA** CPF/CNPJ :06.687.545/0001-02
ENDEREÇO: PC DEMOSTENES AVELINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ART PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.	103,03
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 103,03

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 04.122.0005.2276.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
103,03	103,03	103,03	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 103,03

cento e três reais e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05424

DATA: 27/08/2025 VENCTO:27/08/2025 PAGTO: 27/08/2025

Credor..: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA : CNPJ: 06.687.545/0001-02 Cod: 156

Endereço: PC DEMOSTENES AVELINO

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-100

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ART PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL D E CAXINGO.

Valor 103,03

(cento e três reais e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 103,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
827009	/1	0	020700 04.122.0005.2276.0000	3.3.90.39.00	R$ 103,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,03
TOTAL					R$ 103,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,03

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 103,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	103	103,03
TOTAL. . .			R$ 103,03

Despesa paga em 27/08/2025 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:** 0000002046/ 2025

Proprietário/Interessado: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
CPF/CNPJ: 06687545000102
Endereço: PRAÇA DEMÓSTENES AVELINO Nº: 1767
Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/08/2025 Hora: 12:23:28

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAU
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190000090281062782401737518173111950000010303

NOME DO BENEFICIÁRIO	Agência/Código beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120	4249-8/00003172-0	R$		28106278201737518

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
1920761489XXXX	2810627	06.687.545/0001-02	05/09/2025	103,03

Itens

10601 - Anotação de Responsabilidade Técnica – Faixa 1 - 2025 (01/01) - 1920250083049 -> R$ 103,03 (Valor Original) - R$ 0,00 (Desconto) = R$ 103,03 (Valor Cobrado)

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR

JONAS LEONARDO MENDES DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 08061628309 - Registro: 1920761489XXXX

Endereço: AVENIDA BRASIL 85 - CENTRO BURITI DOS LOPES-PI 64230-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190000090281062782401737518173111950000010303

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	05/09/2025

NOME DO BENEFICIÁRIO	Agência/Código do beneficiário
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120	4249-8 / 00003172-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process.	Nosso Número
26/08/2025	1920761489XXXX		N	26/08/2025	28106278201737518

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17/027	R$			103,03

Instruções

****** Não Receber após o vencimento ******

NÃO USAR O CNPJ DO CREA-PI PARA PIX

PAGUE COM PIX

Caso não queira escanear o QrCode, use o código abaixo e pague com o PIX Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/5bf28a85-380d-40d1-a9f1-0f6f8a70ccfe5204000053039865406103.0355802BR5925CONSELHO REGIONAL DE ENGE6008TERESINA62070503***6304C324

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR

JONAS LEONARDO MENDES DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 08061628309 - Registro: 1920761489XXXX

Endereço: AVENIDA BRASIL 85 - CENTRO BURITI DOS LOPES-PI 64230-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

ART

Jacobina

Construção praça

Emissão de comprovantes

G3342809142607201
28/08/2025 09:20:29

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:20:29
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

BANCO DO BRASIL

00190000090281062782401737518173111950000010303
BENEFICIARIO:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
NOME FANTASIA:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ
CNPJ: 06.687.545/0001-02
PAGADOR:
JONAS LEONARDO MENDES DOS SAN
CPF: 080.616.283-09

NR. DOCUMENTO	82.701
NOSSO NUMERO	28106278201737518
CONVENIO	02810627
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	103,03
VALOR COBRADO	103,03

NR.AUTENTICACAO 1.067.EAE.50D.8E4.006

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global
707010

GL - Global 707010	FICHA: 80	DATA: 07/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 100003/25		PROCESSO: 003/2025	VENCIMENTO: 21/08/2025

NOME: VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 35.135.052/0001-50 CÓDIGO: 2013
ENDEREÇO: HENRY WALL DE CARVALHO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00

VALOR EM R$ 120.000,00 cento e vinte mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, CONFOME CONTRATO: 02.003/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 710 Transferência Especial dos Estados
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.710 Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
120.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/07/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	707010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 80	DATA: 21/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:MAT / SERV - CONCORRENCIA 100003/25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2025

Fornecedor: 2013 VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA — CPF/CNPJ :35.135.052/0001-50

ENDEREÇO: HENRY WALL DE CARVALHO — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO D E REFORMA NA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO D E CAXINGO - PI, CONFOME CONTRATO: 02.003/2025.

VALOR BRUTO 100.127,21

DESCONTOS 0,00

GL - Global — **VALOR A PAGAR** **90.414,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 04.122.0005.2276.0000 4.4.90.51.91 Desdobro 91	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	100.127,21	100.127,21	19.872,79

VALOR A SER PAGO R$ 90.414,89

noventa mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta 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 21/08/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05173

DATA: 21/08/2025 VENCTO:21/08/2025 PAGTO: 21/08/2025

Credor..: VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTD. CNPJ: 35.135.052/0001-50 Cod: 2013

Endereço: HENRY WALL DE CARVALHO

Cidade..: TERESINA CEP: 64022-135

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFO RMA NA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, CONFOME CONTRATO: 02.003/2025.

Valor: 100.127,21

(cem mil, cento e vinte e sete reais e vinte e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 100.127,21**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
707010	1 G	020700 04.122.0005.2276.0000	4.4.90.51.00	R$ 100.127,21	R$ 0,00	R$ 9.712,32	R$ 90.414,89
TOTAL				R$ 100.127,21	R$ 0,00	R$ 9.712,32	R$ 90.414,89

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 90.414,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29164	9041	90.414,89
TOTAL. . .			R$ 90.414,89

Despesa paga em 21/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37289623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____ CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05398

DATA: 28/08/2025 VENCTO:21/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NO MES DE JULHO DE 2024.

Valor 5.506,99
(cinco mil, quinhentos e seis reais e noventa e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 5.506,99**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1646	/1	E 990020		R$ 5.506,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.506,99
TOTAL				R$ 5.506,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.506,99

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 5.506,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29164	5506	5.506,99
TOTAL. . .			R$ 5.506,99

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37289623368
IVANILDA 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:** 0000001989/ 2025

Proprietário/Interessado: VITORIA LOCACAO E CONTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 35135052000150
Endereço: Avenida Henry Wall de Carvalho Nº:
Bairro: Lourival Parente
Cidade: Teresina
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 30

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/08/2025 Hora: 12:27:18

VITORIA LOCACAO E CONTRUCAO LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

707011

GL - Global 707011	FICHA: 57	DATA: 07/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 100003/25		PROCESSO: 003/2025	VENCIMENTO:

NOME: VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 35.135.052/0001-50 CÓDIGO: 2013
ENDEREÇO: HENRY WALL DE CARVALHO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
04.122.0005.1003.0000	Restaurao Predio e construcao de anexo para amplia

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.200,00	0,00	10.144,67	14.055,33

VALOR EM R$ 10.144,67

dez mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, CONFOME CONTRATO: 02.003/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
10.144,67

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/07/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/07/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

707010

GL - Global 707010	FICHA: 80	DATA: 07/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 100003/25	PROCESSO: 003/2025	VENCIMENTO:

NOME: VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 35.135.052/0001-50 CÓDIGO: 2013
ENDEREÇO: HENRY WALL DE CARVALHO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00

VALOR EM R$ 120.000,00 cento e vinte mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, CONFOME CONTRATO: 02.003/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	710	Transferência Especial dos Estados	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	**120.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/07/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/07/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

VITÓRIA
LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO

À

ILMA SRA. SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

A VITÓRIA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, com firma estabelecida nesta capital, à Avenida Henry Wall de Carvalho, 282, bairro Lourival Parente, Teresina – PI, CNPJ N° 35.135.052/0001-50, vem através deste requerer de V. Exa. Que se digne em autorizar o pagamento da 1° medição dos serviços de reforma na praça pública na Localidade Cajazeiras de Baixo, Zona Rural do Município de Caxingó - PI, no valor de **R$ 100.127,21 (Cem mil, cento e vinte e sete reais e vinte e um centavos)** conforme o Contrato N° 02.003/2025 e NF 031. Valor para a previdência social R$ 5.506,99 e recibo em anexo. Espelho abaixo do valor a ser creditado na conta da empresa:

Valor Total da Nota Fiscal: R$ 100.127,21

Valor das Retenções: R$ 9.712,32

- INSS: R$ 5.506,99
- IR: R$ 1.201,52
- ISS: R$ 3.003,81

Saldo a ser creditado: R$90.414,89

Certo do pronto atendimento agradeço desde já.

Nestes termos

Pede deferimento

Teresina – PI, 21 de Agosto de 2025.

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ:02145469346

Assinado de forma digital por PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ:02145469346
Dados: 2025.08.21 14:33:42 -03'00'

VITORIA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 35.135.052/0001-50
PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
CPF: 021.454.693-46

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

mY8WtWRRu

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
21/08/2025 14:11:55	08/2025	31 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
35.135.052/0001-50

Nome / Nome Empresarial
VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

Endereço
AVENIDA HENRY WALL DE CARVALHO 282 TERREO, ED. JR. QUEIROZ LOURIVAL PARENTE

Inscrição Municipal
047469-0

E-mail
admpacsaude@gmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

Telefone
(86) 9968-6666

CEP
64022-135

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.618/0001-75

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA DE CAXINGO

Endereço
[illegible]A J. SANTOS 133 CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
-

Município
CAXINGO / PI BRASIL

Telefone
-

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4120-4/00-01 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)

Serviço
07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS

Local da prestação do serviço
CAXINGO / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

```
Nº DO EMPENHO - 707010
EXECUÇAO DE REFORMA NA PRAÇA PUBLICA NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI CONF CONTRATO 02.003/2025
VALOR REFERENTE A MATERIAL R$ 50.063,60
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS R$ 50.063,60
BASE DE CALCULO P/RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL [illegible] DOS SERVIÇOS R$ 5.506,99
```

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Não Incidente

Município da Incidência do ISSQN
CAXINGO - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
100.127,21	40.050,88	0,00	60.076,33	5,000000	3.003,81

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
3.003,81	1.201,52	0,00	0,00	5.506,99	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
60.076,33	9.712,32	0,00	0,00	90.414,89

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: TRIBUTAÇÃO NÃO INCIDENTE

VITÓRIA
LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO

A

ILMA. SRA. SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / TERESINA – PI.

A empresa **VITÓRIA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, localizada na Av. Henry Wall de Carvalho, 282, Lourival Parente, CEP: 64022-135– Teresina-PI, possuidora do CNPJ/MF **35.135.052/0001-50,** por intermédio de sua representante legal a Sra. **PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ**, portador da Carteira de Identidade nº 2208363 SSP – PI e CPF nº 021.454.693-46, vem, através deste documento, **SOLICITAR 1° (PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02.003/2025** da **Concorrência Eletrônica N° 003/2025**, cujo objeto é "**execução de reforma na praça pública na Localidade Cajazeiras de Baixo, Zona Rural do Município de Caxingó – PI.**"

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil – Código 001

Agência: 4249-8

Conta Corrente: 21602-X

Caixa Econômica Federal – Código 104

Agência: 0029

Conta Corrente: 00006297-1

Certo em contar com o apoio, agradecemos a cordialidade.

Teresina – PI, 21 de agosto de 2025.

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ:02145469346

Assinado de forma digital por PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ:02145469346
Dados: 2025.08.21 12:26:35 -03'00'

VITORIA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 35.135.052/0001-50
PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
CPF: 021.454.693-46

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: VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 35.135.052/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:05:57 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2025.
Código de controle da certidão: **0AC6.5496.7D14.9EFB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.135.052/0001-50
Razão Social: VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
Endereço: AV HENRY WALL DE CARVALHO 282 EDIF JUNIOR QUEIROZ / LOURIVAL PARENTE / TERESINA / PI / 64022-135

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 Servico - 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:08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080813132272066904

Informação obtida em 18/08/2025 14:18:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Avla

Caro Cliente,

Agradecemos a confiança depositada na AVLA Seguros Brasil S.A. como sua Seguradora e assim, nos dar a oportunidade de construir com você uma relação comercial de longo prazo nas suas operações no Brasil.

Nos comprometemos a prestar um serviço de excelência, eficaz e com pronto atendimento para qualquer eventualidade ou circunstância que possa ter, mantendo sempre uma política de melhoria contínua de nossos processos e produtos.

Pedimos que revise os detalhes e condições da sua apólice de seguro para se familiarizar com as suas coberturas.

Para dúvidas, informações e reclamações, entre em contato pelo nosso site: www.avla.com/br ou por um de nossos canais de atendimento:

SAC e atendimento AVLA: 0800 055 00 44

Ouvidoria: 0800 885 0044

Comunicações de expectativas e sinistros devem ser direcionadas exclusivamente por e-mail para: sinistrobr.garantia@avla.com

Dados da seguradora: AVLA Seguros Brasil S.A. CNPJ: 41.182.665/0001-40, registro SUSEP 02071, com sede na Rua Olimpíadas, nº. 205, Cj 32 - São Paulo – SP - CEP: 04551-000

Apólice de Seguro Garantia nº: **12025000107750074924**

Endosso nº: **000000**

Após 7 (sete) dias úteis da emissão deste documento, você poderá verificar se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br, sob o número de documento **02071202500010775007492 4**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

São Paulo, 07/07/2025

Avla

Sobre a LGPD

A AVLA coletará somente os dados necessários à execução do objeto deste Contrato, além de envidar esforços para implementar todas as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para assegurar um nível adequado de segurança da informação, de tratamento e de armazenamento, nos termos da legislação brasileira. Os dados poderão ser utilizados para: (i) promover, melhorar e/ou desenvolver seus produtos e serviços; realizar auditorias; analisar dados e pesquisas para aprimoramento de produtos e serviços; gerar análises estatísticas e relatórios; (ii) aprimorar a segurança e oferta de seus produtos e serviços; regular sinistros e documentos, bem como identificar e coibir fraudes e poderão ser transferidos para: (i) A empresas do Grupo (inclusive localizadas em outros países) e autoridades governamentais; (ii) A parceiros de negócio, tais como a outras seguradoras; resseguradoras; corretores de seguro e resseguro e outros intermediários e agentes; representantes nomeados; distribuidores; instituições financeiras, empresas de valores mobiliários e outros parceiros comerciais e prestadores de serviços, unicamente para a finalidade de execução do Contrato. Os dados serão armazenados durante o período necessário para a execução do Contrato e para cumprimento de obrigações legais e/ou regulatórias. Por fim, o segurado poderá exercer seus direitos de confirmação de existência de tratamento; acesso aos dados; correção; anonimização, dentre outros, através do Serviço de Atendimento ao Cliente – Fale com a AVLA, incluindo, junto de seu pedido, as seguintes informações: nome completo, tipo e número de documento de identificação; número da apólice; telefone para contato, e e-mail. Para saber mais sobre a Privacidade de Dados consulte a Política de Privacidade de Dados da AVLA no site: https://www.avla.com/br/politicas

Avla

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE No. 1202500010775007 4924

RAMO 0775 – SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROPOSTA No. 107750148109

DADOS DO SEGURADO

NOME:	MUNICIPIO DE CAXINGO	CPF/CNPJ:	01.612.618/0001-75
ENDEREÇO:	RUA JOÃO SANTOS 133	BAIRRO:	CENTRO
CEP:	64228000 CIDADE: CAXINGO	UF:	PI

DADOS DO TOMADOR

NOME:	VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	CPF/CNPJ:	35.135.052/0001-50
ENDEREÇO:	AVENIDA HENRY WALL DE CARVALHO 282 TERREO; EDIF: JUNIOR QUEIROZ;	BAIRRO:	LOURIVAL PARENTE
CEP:	64022135 CIDADE: TERESINA	UF:	PI

DADOS DE CORRETAGEM

CPF/CNPJ	NOME/RAZAO SOCIAL	COD.SUSEP
20.024.640/0001-49	PRADO & TORRES CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0202019668

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA: R$ 1.301,45 - um mil, trezentos e um reais e quarenta e cinco centavos
MODALIDADE: PERFORMANCE
O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização

OBJETO DA GARANTIA

Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos causados pelo Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento das obrigações previstas no Contrato CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.003/2025, decorrente do Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI. A presente apólice não possui cobertura adicional para ações trabalhistas e previdenciárias conforme descrito nas condições especiais. ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO PEDIDO OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO. Esta Apólice é emitida de acordo com as condições da Circular Susep 662/22.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
EXECUTANTE CONSTRUTOR	R$ 1.301,45	R$ 170,00	07/07/2025	31/12/2025

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO

CUSTO DO SEGURO		
Prêmio Líquido	R$	170,00
Adicional de Fracionamento	R$	0,00
Custo de Apólice	R$	0,00
IOF	R$	0,00
Prêmio Total	R$	170,00

FORMA DE PAGAMENTO – BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
Única	R$ 170,00	14/07/2025

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. A íntegra das Condições Gerais do Seguro pode ser acessada diretamente pelo site da SUSEP através do http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/sistema-de-consulta-publica-de-produtos. A aceitação deste seguro estará sujeita à análise do risco. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados -

Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

1. DEFINIÇÕES

Apólice: documento emitido pela Seguradora, que formaliza o contrato de Seguro Garantia.
Aviso de Sinistro: comunicação pelo Segurado à Seguradora acerca da ocorrência de um Sinistro potencialmente coberto pela Apólice.
Créditos do Tomador: contraprestação devida pelo Segurado ao Tomador em decorrência da execução das obrigações previstas no Contrato Principal, que ainda não tenha sido paga ao Tomador e que deverá ser utilizada na amortização dos Prejuízos Indenizáveis pela Seguradora. Compreende, sem limitação, eventuais serviços não medidos e/ou pendentes de aprovação e/ou pelos quais o Tomador tenha direito a ser remunerado e/ou indenizado pelo Segurado e créditos retidos de qualquer natureza.
Contrato Principal: contrato garantido pela Seguradora e ao qual a Apólice está vinculada, gerador de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada, incluindo seus aditivos, anexos e apostilamentos.
Endosso: documento que formaliza eventual alteração na Apólice, que somente poderá ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa concordância.
Especificação: documento integrante da Apólice e/ou Endosso, no qual estão descritas as particularidades do Seguro Garantia contratado.
Expectativa: ato ou fato que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador no cumprimento das obrigações previstas no Contrato Principal, ocasião em que deverão ser iniciados os trâmites para a verificação e/ou comprovação da inadimplência.
Fato Gerador: a(s) causa(s) determinante(s) da ocorrência de um Sinistro.
Indenização: contraprestação devida pela Seguradora ao Segurado na eventualidade da ocorrência de um Sinistro coberto, incluindo os valores das multas contratuais a ele devidos e apurados no âmbito do processo administrativo instaurado pelo Segurado.
Limite Máximo de Garantia: valor máximo da Indenização a ser paga pela Seguradora, previamente determinado na Especificação da Apólice, até o qual a Seguradora se responsabilizará na eventualidade de um Sinistro coberto.
Notificação de Expectativa de Sinistro: comunicação pelo Segurado à Seguradora da inicialização dos trâmites para a verificação e/ou comprovação da possível inadimplência do Tomador no cumprimento das obrigações previstas no Contrato Principal. da ocorrência de um inadimplemento contratual por parte do Tomador que, se não sanado, poderá se converter em um Sinistro.
Prejuízo: perda pecuniária comprovadamente suportada pelo Segurado em decorrência do Sinistro, correspondente ao resultado da subtração entre os custos despendidos para a execução da parcela remanescente do objeto do Contrato Principal e o Saldo Contratual, caracterizando sobrecusto, apurado após Procedimento de Regulação conduzido pela Seguradora. O Prejuízo será amortizado pelos Créditos do Tomador, se houver.
Prêmio: valor pago pelo Tomador à Seguradora em contrapartida à garantia dos riscos previstos na Apólice.
Procedimento de Regulação: procedimento conduzido pela Seguradora após o Aviso de Sinistro visando à apuração do(s) Fato(s) Gerador(es), das circunstâncias e do(s) Prejuízo(s) decorrente(s) de um Sinistro.
Proposta: documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o Seguro Garantia.
Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regulação, consolidando o seu posicionamento acerca da caracterização ou não do Sinistro, bem como do montante dos Prejuízos Indenizáveis e do valor de eventual Indenização correspondente.
Saldo Contratual: resultado da subtração entre a remuneração prevista no Contrato Principal e devida ao Tomador pelo cumprimento da integralidade das obrigações contratadas, caso não houvesse ocorrido o Sinistro, e o valor efetivamente devido pelo Segurado pela parcela dos bens e/ou serviços executados pelo Tomador, apurado até o momento da ocorrência do Sinistro.
Segurado: órgão da Administração Pública ou do Poder Concedente, credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, geralmente denominado como "Contratante" no Contrato Principal.
Seguradora: sociedade devidamente autorizada pela SUSEP a operar neste ramo de seguro.
Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas, assumidas pelo Tomador no Contrato Principal.

Seguro Garantia – Setor Público: Seguro Garantia cujo Contrato Principal está sujeito ao regime jurídico de direito público

Sinistro: ocorrência do risco para o qual o Tomador, no interesse do Segurado, contrata o Seguro Garantia, caracterizado pelo inadimplemento do Tomador no cumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato Principal, do qual decorram Prejuízos indenizáveis pela Seguradora. Quando não estejam presentes hipóteses de perda de direitos e/ou de exclusões de cobertura, conforme apurado no Procedimento de Regulação, o Sinistro será coberto pela Apólice.

Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no Contrato Principal perante o Segurado, responsável por apresentar o pedido de emissão da Apólice à Seguradora, nos termos do Contrato Principal.

Vigência: prazo de duração da Apólice.

2. OBJETO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

2.1. Garantia de Indenização pela Seguradora ao Segurado, até o Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos indenizáveis suportados pelo Segurado em decorrência do Sinistro, incluindo os valores das multas contratuais a ele devidos, decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, conforme apurado ao final do Procedimento de Regulação.

3. RISCOS EXCLUÍDOS:

3.1. **Consideram-se riscos excluídos:**

(i) O inadimplemento das obrigações garantidas decorrente de Fato Gerador de responsabilidade do Segurado;

(ii) O inadimplemento das obrigações garantidas que não seja de responsabilidade do Tomador, incluindo, mas não se limitando, em decorrência de casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil, ou de fato de terceiro alheio ao Tomador;

(iii) Lucros cessantes, perdas e danos e sanções de natureza contratual e/ou extracontratual, inclusive danos liquidados ou acordados entre Segurado e Tomador sem a prévia e expressa anuência da Seguradora;

(iv) Vícios intrínsecos, erros de projeto e/ou de execução, bem como o refazimento de serviços por inobservância de normas técnicas e/ou de disposições constantes do Contrato Principal, ressalvado o direito do Segurado à Indenização por Prejuízos decorrentes desses vícios, erros e/ou inobservância, quando forem imputáveis ao Tomador e quando sua ocorrência acarretar um Sinistro coberto;

(v) Qualquer perda ou dano decorrente da imposição de autoridades e/ou órgãos públicos ou privados e/ou por alteração de regramentos legais ou infralegais aplicáveis ao objeto do Contrato Principal;

(vi) Qualquer perda ou dano que seja suscetível de cobertura por um seguro de outro ramo, incluindo, mas não se limitando, de riscos de engenharia, responsabilidade civil, lucros cessantes, atraso de partida, riscos cibernéticos, responsabilidade civil profissional, entre outros;

(vii) Qualquer perda ou dano decorrente de pagamento(s) efetuado(s) pelo Segurado ao Tomador em desconformidade com o Contrato Principal e sem a prévia a expressa anuência da Seguradora;

(viii) Qualquer perda ou dano decorrente de Fato Gerador ou Sinistro ocorrido anteriormente ao início da Vigência da Apólice ou posteriormente ao seu término;

(ix) Qualquer perda ou dano que não caracterize um Prejuízo;

(x) Qualquer perda ou dano decorrente de uma Expectativa e/ou Sinistro que, não tendo sido notificada ou avisada à Seguradora imediatamente depois da sua caracterização, inviabilize o Procedimento de Regulação e/ou o exercício, pela Seguradora, do direito de sub-rogação contra o Segurado.

4. VALOR DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Máximo de Garantia e é definido pelo Segurado em consonância com a extensão da obrigação garantida, conforme prevista no Contrato Principal e descrita na Especificação da Apólice, em consonância com a legislação específica aplicável.

4.2. Condicionado sempre à emissão de Endosso específico e pagamento do respectivo prêmio, o Limite Máximo de Garantia deverá acompanhar eventuais alterações previstas no Contrato Principal; contudo, para alterações não previstas no Contrato Principal que impliquem modificação do valor da garantia, este poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora.

4.3. Não há reintegração do Limite Máximo de Garantia da Apólice em caso de pagamento de Indenização.

5. EXPECTATIVA

5.1. Constatada a existência de fato ou ato que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador, no cumprimento das obrigações previstas no Contrato Principal, o Segurado deverá notificá-lo imediatamente, indicando especificamente quais obrigações poderão ser inadimplidas e a(s) disposição(ões) do Contrato Principal que fundamentam tal(is) alegação(ões) e concedendo-lhe prazo razoável para a regularização do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a apresentação de defesa, remetendo para a Seguradora (através do endereço eletrônico sinistrobr.garantia@avla.com) cópia da Notificação de Expectativa de Sinistro, com o fito de que a Expectativa seja por ela registrada.

5.2. A Notificação da Expectativa de Sinistro possibilitará à Seguradora, a seu critério, a adoção de medidas visando à mitigação do risco de ocorrência do Sinistro e do valor dos Prejuízos, incluindo, mas não se limitando a, (i) realizar o acompanhamento e/ou monitoramento do Contrato Principal; (ii) conduzir a intermediação do Segurado e do Tomador, caso seja de seu interesse, visando à regularização do(s) inadimplemento(s) apontado(s), pelo Tomador ou por outrem, preservando os direitos do Segurado; e (iii) prestar apoio e assistência ao Tomador.

5.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro nos termos da Cláusula 5.1, ficará facultado à Seguradora solicitar ao Segurado o envio dos documentos indicados na Cláusula 6.3, além de outros justificadamente solicitados, bem como nomear representante(s) junto a esta (nome, cargo, e-mail e telefone). Após o registro da Expectativa de Sinistro, o Segurado deverá manter a Seguradora informada do status das tratativas com o Tomador, especialmente no que tange à (i) regularização do inadimplemento apontado, ocasião na qual a Expectativa de Sinistro será devidamente baixada, ou (ii) conversão da Expectativa em Sinistro.

5.4. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro deverá ser notificada à Seguradora imediatamente após a sua ciência e, necessariamente, dentro da Vigência da Apólice.

6. SINISTRO

6.1. A Expectativa de Sinistro converter-se-á em Sinistro por ocasião do não saneamento do(s) inadimplemento(s) indicado(s) na Notificação de Expectativa de Sinistro no prazo concedido para esse fim, do que o Segurado comunicará à Seguradora logo após o seu conhecimento, por meio do correspondente Aviso de Sinistro (a ser endereçado ao e-mail sinistrobr.garantia@avla.com).

6.2. Observado o disposto na Cláusula 5 - Expectativa, os procedimentos e critérios para comprovação do inadimplemento do Tomador são os previstos no Contrato Principal e são de responsabilidade do Segurado. Uma vez

caracterizado o Sinistro, este considera-se ocorrido na data do inadimplemento da(s) obrigação(ões) garantida(s) pelo Tomador.

6.3. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dará início ao Procedimento de Regulação, **devendo o Segurado disponibilizar, sem prejuízo de eventual vistoria presencial e/ou perícia técnica, a seguinte documentação, atualizada em relação à documentação porventura solicitada e apresentada por ocasião da Notificação de Expectativa de Sinistro:**

Etapa 1 – Para a verificação do(s) inadimplemento(s) apontado(s) pelo Segurado:

a) Contrato Principal, seus anexos, aditivos e eventuais apostilamentos firmados, devidamente assinados pelo Segurado e Tomador;
b) Cópia integral do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador, com a documentação que comprove o seu efetivo encerramento;
c) Atas, e-mails, correspondências, ofícios, notificações, processos internos e eventuais tratativas que tenham sido realizadas entre as partes e que não constem do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador;
d) Comprovação do Saldo Contratual remanescente e dos valores pagos durante a vigência do Contrato Principal;
e) Informações sobre o avanço físico do Tomador e o avanço financeiro do Contrato Principal na data de substituição do Tomador;
f) Relatórios de Fiscalização dos serviços prestados pelo Tomador durante a vigência do Contrato Principal;
g) Planilha, relatório e/ou documento equivalente que demonstre a existência de Créditos do Tomador referentes ao Contrato Principal;
h) Medições, Diários de Obras, Relatórios de Vistorias, Notas Fiscais, comprovantes de pagamentos, Planilha de Levantamento de Serviços, Projetos, Cronograma Físico e Financeiro original e atualizado, se houver, entre outros;
i) Aceite(s) Provisório(s) e/ou Definitivo(s) dos bens e/ou serviços prestados pelo Tomador, se o caso; e
j) Documento(s) não elencado(s) acima e previsto(s) em contrato, que seja(m) essencial(is) para a identificação do inadimplemento apontado.

Etapa 2 – Para delimitação do Prejuízo:

a) Documentação que possibilite a aferição do percentual não concluído pelo Tomador das obrigações objeto do Contrato Principal, no momento da sua rescisão;
b) Propostas e/ou orçamentos obtidos com empresa(s) escolhida(s) pelo Segurado para conclusão do objeto contratual, que além de manter o escopo original do Contrato Principal, deverão ser instruídos com a relação detalhada dos itens pendentes de execução, tal qual se encontra no Contrato Principal (Planilhas de serviços, contendo escopos, unidades, quantitativos e custos unitários).

c) Planilhas, Relatórios e Memória de cálculo do valor da indenização pleiteada, contendo a indicação dos itens contratuais inadimplidos, do período de inadimplemento e do racional considerado para o seu cômputo;

6.4. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusão do Procedimento de Regulação, **a Seguradora depende do envio, pelo Segurado, dos documentos solicitados**, sendo eles os elencados: (i) na Etapa 1, para a comprovação do inadimplemento das obrigações previstas no Contrato Principal; e (ii) na Etapa 2, para apuração dos Prejuízos decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a título de Indenização.

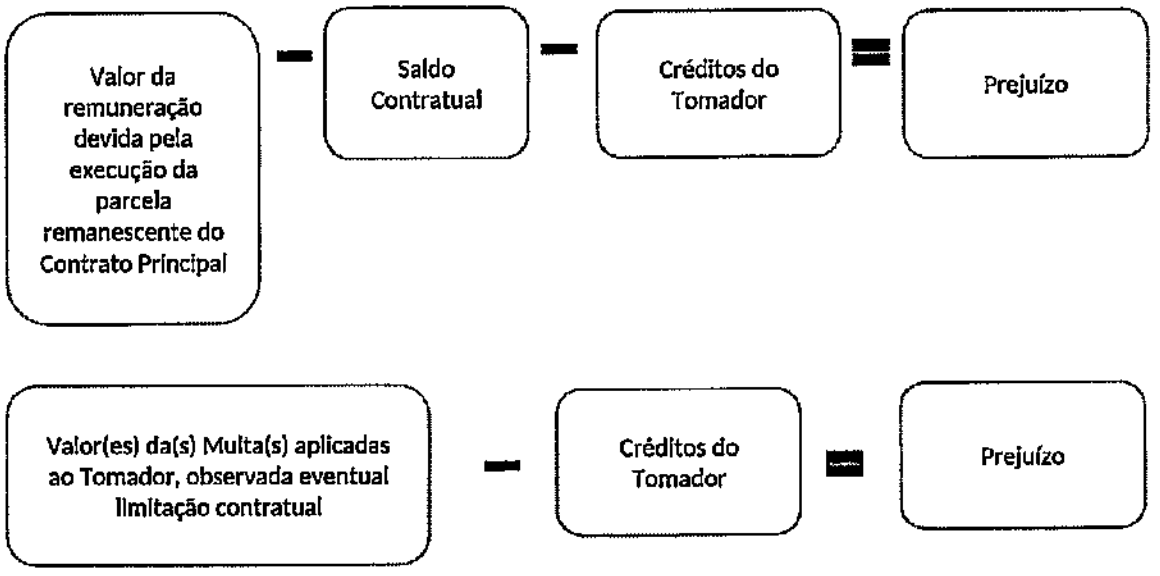
6.5. Após o recebimento dos documentos elencados na Cláusula 6.3, desde que devidamente justificado, a Seguradora poderá solicitar documento(s) e/ou esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Cláusula 6.6 e voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas as exigências.

6.6. A conclusão do Procedimento de Regulação deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento do último documento solicitado, com a formalização do posicionamento da Seguradora através do Relatório Final de Sinistro, que será direcionado ao Segurado por via eletrônica, aos cuidados da(s) pessoa(s) devidamente apontadas por este.

6.7. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do Sinistro, comunicará ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Cláusula 6.6, sua negativa de pagamento de Indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, constantes no Relatório Final de Sinistro.

7. INDENIZAÇÃO

7.1. Sendo o Sinistro coberto, a Indenização devida pela Seguradora corresponderá ao Prejuízo apurado no Procedimento de Regulação, limitado ao Limite Máximo de Garantia, calculado através da seguinte fórmula:



7.2. A Seguradora indenizará o Segurado ou o beneficiário, se houver, até o Limite Máximo de Garantia, mediante (i) o pagamento em dinheiro dos Prejuízos ou (ii) mediante a execução da parcela remanescente das obrigações garantidas, de forma a dar continuidade e concluí-la sob a sua integral responsabilidade, nos termos e condições estabelecidos no Contrato Principal. A forma de pagamento da Indenização deverá ser definida de acordo com os termos do Contrato Principal ou sua legislação específica ou, em caso de ausência de dispositivo específico, mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora.

7.2.1. A designação dos eventuais beneficiários da Indenização constará da Especificação e será efetuada a requerimento do Segurado, que identificará sua relação com as obrigações garantidas.

7.3. Caso a Seguradora opte por concluir diretamente a parcela remanescente das obrigações garantidas, a escolha do(s) substituto do Tomador ocorrerá mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora, respeitados os termos do Contrato Principal ou de sua legislação específica. Nesta hipótese, a Seguradora e o Segurado celebrarão um instrumento contratual específico para disciplinar as condições da execução do objeto do Contrato Principal, limitando-se a responsabilidade da Seguradora, em qualquer hipótese, ao Limite Máximo de Garantia.

7.4. A partir do envio do Relatório Final de Sinistro pela Seguradora ao Segurado, este se declara ciente da conclusão do Procedimento de Regulação, comprometendo-se, no caso de pagamento, a enviar os documentos e informações solicitados para a realização dos trâmites financeiros e jurídicos (exemplo: Termo de Quitação e Recibo

devidamente assinados, documentos societários que demonstrem os poderes de que quem assinou a quitação e os documentos exigidos pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pela legislação específica em vigor), sob pena de incorrer em descumprimento das obrigações previstas nesta Apólice. Tendo sido designado beneficiário, a este também caberá o envio da documentação referida nesta Cláusula 7.4.

7.5. No caso de decisão judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos imponíveis à Seguradora ficarão suspensos até a superveniência de decisão em contrário. **Se for reconhecido por decisão judicial ou arbitral, por qualquer que seja o fundamento, que a Indenização paga pela Seguradora é superior à efetiva responsabilidade do Tomador, o Segurado deverá devolver tal valor excedente, incluindo a correção monetária, (i) à Seguradora ou (ii) ao próprio Tomador, caso este já tenha efetuado o reembolso à Seguradora.**

7.6. O Saldo Contratual e os Créditos do Tomador deverão obrigatoriamente ser utilizados para a amortização do valor da Indenização.

7.7. **Caso o pagamento da Indenização já houver ocorrido quando da conclusão da apuração do Saldo Contratual e dos Créditos do Tomador, o Segurado obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago, incluindo a correção monetária.**

7.8. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto, de modo que a Seguradora responde integralmente pelo valor do Prejuízo indenizável sob a Apólice, limitado ao Limite Máximo de Garantia, não se aplicando, em qualquer hipótese, cláusula de rateio, e observando-se eventuais franquias, participações obrigatórias do Segurado e/ou prazos de carência, conforme previsto na Especificação da Apólice, mediante expressa anuência do Segurado.

8. SUB-ROGAÇÃO

8.1. Efetuado o pagamento da Indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos, garantias, pretensões e privilégios do Segurado contra o Tomador.

8.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere a Cláusula 8.1.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a contratação de outra Apólice cobrindo os mesmos interesses seguráveis aqui cobertos, durante a Vigência desta Apólice.

10. PAGAMENTO DO PRÊMIO

10.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio.

10.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.

10.3. O Tomador também será responsável pelo pagamento de eventual Prêmio adicional decorrente de alterações promovidas na Apólice, ou da atualização do valor da garantia.

11. PERDA DE DIREITOS

11.1. **O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:**

a) Alteração das obrigações contratuais garantidas pela Apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador sem a prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro ou resulte de má-fé do Segurado;

b) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou, seus administradores e representantes legais, no âmbito do Contrato Principal;

c) O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nessa Apólice;

d) Se o Segurado/Tomador fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias que configurem agravamento de risco ou que possam influenciar na aceitação do seguro, nos termos do art. 769 do Código Civil;

e) Se o Segurado/Tomador agravar intencionalmente o risco, nos termos do art. 768 do Código Civil.

11.2. **Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos não poderão gerar qualquer perda de direitos ao Segurado.**

11.3. **O Segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização se ficar comprovado, pela sociedade seguradora, que silenciou de má-fé. A Seguradora, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco pelo Segurado, poderá, mediante comunicação formal: (i) cancelar o Seguro Garantia; ou (ii) restringir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes; ou (iii) cobrar a diferença de prêmio cabível, mediante acordo.**

11.3.1. O cancelamento do Seguro Garantia só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação ao Segurado, devendo ser restituída a diferença de Prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

11.3.2. Na hipótese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora poderá cobrar a diferença de Prêmio cabível.

12. ACEITAÇÃO, VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

12.1. A contratação/alteração ou a renovação não automática do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A Proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

12.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

12.3. **A seguradora terá o prazo de até 15 (quinze) dias para se manifestar expressamente sobre a aceitação da Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.**

12.4. A Seguradora comunicará ao proponente, por escrito, a aceitação da Proposta de Seguro, de modo que a ausência de comunicação da Seguradora caracterizará a recusa da proposta. A emissão e o envio da apólice ou certificado individual substitui a manifestação expressa de aceitação da Proposta pela Seguradora.

12.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da Proposta.

12.6. A Vigência da Apólice será fixada na Especificação da Apólice e corresponderá ao prazo de execução das obrigações garantidas, salvo se o Contrato Principal ou a legislação específica dispuserem de forma distinta.

12.7. Se a Proposta de contratação do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao início de execução das obrigações garantidas pelo Tomador, a Vigência da Apólice terá início com a aceitação da Proposta pela Seguradora, aceitação essa que deverá ser expressa, independentemente de manifestação expressa da Seguradora sobre o resultado da análise.

12.8. A requerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigência da Apólice poderá coincidir com a data de início de execução das obrigações garantidas, condicionado, no entanto, a que o Segurado preste declaração de inexistência de qualquer indício de inadimplemento.

12.9. É facultado à Seguradora a solicitação de documentos complementares, o que, em se tratando de Tomador pessoa jurídica, poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos para a avaliação da Proposta ou a fixação de Prêmio, ocasião em que o prazo previsto no item 12.3 será suspenso e retornará no dia útil subsequente ao cumprimento das exigências.

12.10. Caso a aceitação da Proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, não haverá cobertura securitária até que haja a aceitação expressa da Proposta pela Seguradora, que será precedida de manifestação formal do ressegurador.

12.11. Caso a Vigência da Apólice seja inferior ao prazo de execução das obrigações garantidas, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco de inadimplemento a ser coberto, salvo em caso de oposição do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestação.

12.12. O Tomador não poderá se opor à manutenção da cobertura pelo prazo de execução das obrigações garantidas, exceto se ocorrer a substituição da Apólice por outra garantia aceita pelo Segurado.

12.13. Caso a Vigência da Apólice seja inferior ao prazo de execução das obrigações garantidas, a Seguradora comunicará ao Segurado e ao Tomador, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de Vigência da Apólice, cabendo ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicação, exigir do Tomador a sua renovação, enviando cópia de tal solicitação à Seguradora.

12.14. Caso (i) o Segurado não se pronuncie sobre a renovação da Apólice no prazo de 30 (trinta) dias acima indicado e (ii) o Tomador não apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de antecedência ao término da Vigência, a Seguradora ficará automaticamente desobrigada de renová-la.

12.15. Caso o Tomador não apresente sua Proposta de renovação, em descumprimento da exigência nesse sentido formulada pelo Segurado, a Seguradora, não obstante a ausência da Proposta, poderá emitir o Endosso correspondente visando à manutenção da cobertura durante o prazo de execução das obrigações garantidas, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, o pagamento do Prêmio respectivo.

12.16. Em caso de utilização de meios remotos na emissão de documentos contratuais, será garantido a possibilidade de impressão ou download do documento pelo cliente.

13. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES

13.1. A Apólice somente poderá ser alterada a requerimento do Segurado ou com a sua expressa concordância.

13.2. Quando efetuadas alterações no objeto do Contrato Principal em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, a Seguradora (i) deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Contrato Principal, em legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco; ou (ii) poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item (i), acima, desde que emita o respectivo aceite.

13.2.1. Na hipótese do item (i) da Cláusula 13.2, o Segurado deverá comunicar à Seguradora a alteração do Contrato Principal no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo à Seguradora, nos 15 (quinze) dias subsequentes ao recebimento dessa comunicação, emitir o correspondente Endosso e cobrar o Prêmio respectivo ao Tomador, que não poderá se recusar a pagá-lo. A não comunicação da alteração do Contrato Principal, ou a sua

comunicação em desacordo com a Cláusula 13.2, somente poderá acarretar ao Segurado a perda do direito à cobertura na hipótese prevista na Cláusula 11.1. (a).

13.2.2. Na hipótese do item (ii) da Cláusula 13.2, o Segurado deverá solicitar à Seguradora a emissão de Endosso, podendo a Seguradora aceitá-lo ou não, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto na Cláusula 12.3.

13.3. O índice e a periodicidade de atualização dos valores da Apólice, quando aplicáveis, inclusive o Prêmio, deverão ser os mesmos definidos no Contrato Principal ou em sua legislação específica, e, havendo tal previsão, tal atualização não dependerá da anuência expressa do Segurado ou do Tomador.

13.3.1. No caso de extinção do índice definido, deverá ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (IPCA), ou o índice que vier a substituí-lo.

13.4. O não pagamento das obrigações pecuniárias pela Seguradora, inclusive da Indenização, dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto na Cláusula 6.6, acarretará a incidência de (i) atualização monetária, com base no IPCA/IBGE o outro que vier a substituí-lo; e (ii) juros moratórios de 6% ao ano, calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento.

13.5. Os termos desta Apólice não serão renunciados ou alterados, a menos que acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissão de um Endosso a esta Apólice.

14. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PRINCIPAL

14.1. Para viabilizar o adequado monitoramento dos riscos assumidos, a Seguradora poderá, a seu critério, realizar vistorias e inspeções no local de execução das obrigações garantidas, por conta própria ou por terceiros devidamente nomeados para este fim, bem como solicitar informações, documentos, livros, registros e contas relacionadas ao objeto do Contrato Principal ao Segurado e/ou ao Tomador, que ficarão obrigados a entregá-los no prazo razoavelmente fixado pela Seguradora.

14.2. **O Segurado e Tomador se obrigam, ainda, a fornecer à Seguradora quaisquer esclarecimentos, documentos e evidências que lhes forem solicitados pela Seguradora.**

14.3. **O acompanhamento da execução do Contrato Principal, nos termos da Cláusula 14.1, não desonera o Segurado da obrigação de, tempestivamente, notificar Expectativas de Sinistro e/ou formalizar Avisos de Sinistro, sempre que cabíveis.**

15. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO

15.1. A obrigação prevista na Apólice extinguir-se-á nas seguintes hipóteses:

a) quando o objeto do Contrato Principal garantido pela Apólice for definitivamente realizado e houver a manifestação expressa do Segurado neste sentido;
b) quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o valor do Limite Máximo de Garantia;
d) quando o objeto da garantia da Apólice for extinto;
e) quando houver o término da Vigência da Apólice.

16. RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. Ocorrendo o cancelamento a pedido do Segurado, a Seguradora restituirá o Prêmio ao Tomador de forma pro rata die, ou seja, proporcionalmente aos dias decorridos da vigência da Apólice.

17. CESSÃO DE DIREITOS

17.1. O Segurado poderá ceder ou transferir no todo ou em parte, os direitos decorrentes desta Apólice, mediante anuência prévia e expressa da Seguradora.

18. ÂMBITO GEOGRÁFICO DAS COBERTURAS

18.1. O âmbito geográfico das modalidades contratadas é todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19. FORO

19.1. Fica estabelecido que as discussões decorrentes desta Apólice serão dirimidas no foro do domicílio do Segurado.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A aceitação da Proposta está sujeita à análise do risco.

20.2. A Apólice e eventuais Endossos terão seu início e término de vigência às 24hs00min das datas para tal fim neles indicadas.

20.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

20.4. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

As Partes qualificadas nas Especificações desta Apólice estão de acordo com as presentes condições contratuais, as quais refletem os termos e condições negociados entre Seguradora e Tomador.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

PREFEITURA DE CAXINGÓ
O POVO É O PODER

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS

Ordem de Início de Serviços relativa ao Contrato da **CONCORRENCIA Nº 003/2025 - CONTRATO Nº 02.003/2025**, celebrado entre **O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI** e a empresa **VITÓRIA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: 35.135.052/0001-50, com sede na Avenida Henry Wall de Carvalho, Nº 282, CEP: 64.022-135, Lourival Parente, Teresina – PI, por sua representante legal, a Sr. Patryne Rhavanne da Silva Queiroz, portadora do CPF nº 021.454.693-46.

1. OBJETIVO:

O objeto da presente Ordem de Serviços é a execução dos serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, conduzindo os serviços segundo o Projeto Básico.

LOTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	V. UNIT.	V. TOTAL
04	EXECUÇÃO DE REFORMA NA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO, ZONA RURAL	01	SERVIÇO	R$ 130.144,67	R$ 130.144,67

VALOR:

O valor global do objeto é de **R$ 130.144,67 (cento e trinta mil cento e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)** que representa o montante da proposta da CONTRATADA.

2. PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS:

O prazo para execução das obras e serviços será de **90 (noventa) dias** de acordo com o cronograma físico financeiro da obra, contados da assinatura dessa ordem de início de serviço.

Caxingó - PI, 16 de julho de 2025.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
Representante da Contratante

Patryne Rhavanne da Silva Queiroz
VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
Responsável legal da CONTRATADA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

ART de Obra ou Serviço

1920250050178

Corresponsável

1. Responsável Técnico

ALAIN CHRISTIAN SILVA DIAS RNP: **1916707815**

Título profissional: **Engenheiro Civil** Registro: **31545**

Empresa Contratada: **VITORIA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA** Registro: **000042180EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE CAXINGO** CPF/CNPJ: **01612618000175**

Logradouro: **RUA RUA JOAO SANTOS** Nº: **133**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGO** UF: **PI** CEP: **64228000**

Contrato: **02.003/2025** celebrado em **07/07/2025** Vinculado à ART:

Valor: R$ **130.144,67** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **PRAÇA DE CAJAZEIRAS** Nº: **SN**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ** UF: **PI** CEP: **64228-000**

Data de Início: **16/07/2025** Previsão de Término: **16/10/2025** Coordenadas Geográficas: **-3.366911, -41.938563**

Finalidade: **OUTRO** Código: Nº Ordem Serviço: Dt Ordem Serviço:

Proprietário: **MUNICIPIO DE CAXINGO** CPF/CNPJ: **01612618000175**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS	676,0100	metro quadrado
EXECUÇÃO DE REFORMA DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO DE MOBILIÁRIO URBANO	5,0000	unidade
EXECUÇÃO DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	676,0100	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA NA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, COM EXECUÇÃO DE 676,01 M² DE PISO INTERTRAVADO RETANGULAR (BLOQUETE), REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES DE POSTE METÁLICO DECORATIVO, APLICAÇÃO DE GRAMA, INSTALAÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA E MESA DE PIQUENIQUE DE MADEIRA.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

CAXINGO - PI (Local), 16 de Julho de 2025 (Data)

ALAIN CHRISTIAN SILVA DIAS - CPF: 04523913340

MUNICIPIO DE CAXINGO - CPF/CNPJ: 01612618000175

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI

Valor ART: R$ **271,47** Registrada em **16/07/2025** Valor Pago: R$ **271,47** Nosso Número: **8201722807** Baixada em:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.135.052/0001-50 MATRIZ		24/05/1990

NOME EMPRESARIAL
VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV HENRY WALL DE CARVALHO	282	TERREO; EDIF: JUNIOR QUEIROZ;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.022-135	LOURIVAL PARENTE	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TERESINA.PIAUI@IG.COM.BR	(86) 3303-2292

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/12/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/07/2025** às **08:51:18** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.135.052/0001-50 MATRIZ		24/05/1990

NOME EMPRESARIAL
VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV HENRY WALL DE CARVALHO	282	TERREO; EDIF: JUNIOR QUEIROZ;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.022-135	LOURIVAL PARENTE	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TERESINA.PIAUI@IG.COM.BR	(86) 3303-2292

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/12/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/07/2025** às **08:51:18** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.135.052/0001-50 MATRIZ		24/05/1990

NOME EMPRESARIAL
VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV HENRY WALL DE CARVALHO	282	TERREO; EDIF: JUNIOR QUEIROZ;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.022-135	LOURIVAL PARENTE	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TERESINA.PIAUI@IG.COM.BR	(86) 3303-2292

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/12/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
*******	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/07/2025** às **08:51:18** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
35.135.052/0001-50
NOME EMPRESARIAL:
VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$1.200.000,00 (Hum milhão, duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
ELOHIM ALENCAR SANTOS
Qualificação:
22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:
PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 09/07/2025 às 08:51 (data e hora de Brasília).

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SLC

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL É CONCEDIDO A:

PROCESSO Nº 00002.007317/2024-32

EMPRESA : VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ : 35.135.052/0001-50

PARA CERTIFICAR QUE A MESMA APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO REGULAR, CONFORME DECRETO 11.320, DE 13.03.2004, ESTANDO HABILITADA A FORNECER/PRESTAR SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR 1 (UM) ANO, NO RAMO DE ATIVIDADE, CONFORME DESCRITO NO QUADRO ABAIXO, A CONTAR DA DATA DE EXPEDIÇÃO DESTE CERTIFICADO. AS CERTIDÕES/DOCUMENTOS QUE TIVEREM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DEVERÃO SER ATUALIZADOS, SENDO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR A SUA RENOVAÇÃO E DO ÓRGÃO LICITANTE A SUA VERIFICAÇÃO QUANTO À VALIDADE DOS DOCUMENTOS.

RAMO DE ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

TERESINA-PI, 21 DE AGOSTO DE 2024

(assinado eletronicamente)
JACYLENNE COELHO BEZERRA FORTES
Superintendente de Licitações e Contratos SLC/SEADPREV/PI

Documento assinado eletronicamente por **ROSANGELA DE RESENDE ARAUJO - Matr.373664-4, Coordenadora**, em 21/08/2024, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **JACYLENNE COELHO BEZERRA - Matr.0371164-1, Superintendente**, em 22/08/2024, às 07:13, 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **014099078** e o código CRC **24AF8190**.

ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

Data:	09/05/2025
Hora:	16:21:22
Usuário:	35135062000150
Página:	1

FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.736.589-3
GERAT: 3a GERAT TERESINA
Agencia Regional: AGEAT TERESINA
Situação Cadastral: ATIVO
Benefício Fiscal: SIM **Sit. SIPAF:** **PF Optante NF:** NÃO **Exportador:** NÃO

CNPJ: 35.135.052/0001-50
Tipo de Pessoa: JURÍDICA
Situação Fiscal: REGULAR
Última Atualização: 19/05/2023
Insc. Prazo Certo: NÃO

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: AVE HENRY WALL DE CARVALHO **Número:** 282
Complemento: TERREO, ED. JR. QUEIROZ **Referência:**
Bairro: LORIVAL PARENTE **Município:** TERESINA **UF:** PI
Telefone: 86 33034435 **FAX:** **CEP:** 64022135 **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail: marconinunes@uol.com.br **Telefone DIEF:** 86 33034435

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: AVE HENRY WALL DE CARVALHO **Número:** 282
Complemento: TERREO, ED. JR. QUEIROZ **Referência:**
Bairro: LORIVAL PARENTE **Município:** TERESINA **UF:** PI
Telefone: 86 99666666 **FAX:** 0 **CEP:** **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: ME **Regime Recolhimento:** SIMPLES NACIONAL **Início Ativ.:** 19/05/2023
Junta Comercial: 22200416365 **Data da Constituição:** 09/05/2023 **Tipo Utilização:** OUTROS
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA **Cat. Estabelec.:** MATRIZ OU UNICO
Capital Social: 1200000 **Área Utilizada (m2):** 0
CAE Principal:
CAE Secundária:
Ativ. Principal(CNAE): 4120400 - Construção de edifícios
Ativ. Secundárias(CNAE):

7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4923002	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral
4313400	Obras de terraplenagem
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria
4399199	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
5229002	Serviços de reboque de veículos
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas

4319300	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
7490105	Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
7020400	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
4211101	Construção de rodovias e ferrovias
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
8599604	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8230001	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8129000	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8122200	Imunização e controle de pragas urbanas
7739099	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
7319001	Criação de estandes para feiras e exposições
4321500	Instalação e manutenção elétrica
4330402	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
7820500	Locação de mão de obra temporária
3811400	Coleta de resíduos não perigosos
4330499	Outras obras de acabamento da construção
4292802	Obras de montagem industrial
4221902	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4329104	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
8020001	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8130300	Atividades paisagísticas
4211102	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
7739003	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7733100	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

4330401	Impermeabilização em obras de engenharia civil
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios
4291000	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4329105	Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4322301	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4399105	Perfuração e construção de poços de água
4212000	Construção de obras de arte especiais
7711000	Locação de automóveis sem condutor

DADOS DO CONTADOR

Nome: JHARDDELL HELANNO DE ALMEIDA **Tipo Pessoa:** FÍSICA **CNPJ/CPF:** 1886323364 **CRC:** pi008548O0

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
SÓCIO	PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	FÍSICA	021.454.693-46	SÓCIO	90%
ADMINISTRADOR	PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ	FÍSICA	021.454.693-46	null	90%
SÓCIO	ELOHIM ALENCAR SANTOS	FÍSICA	051.293.483-54	SÓCIO	10%

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO TERESINA

SEFAZ-PI

PIAUÍ • DIGITAL •

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 197385893

Nome Fantasia: VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO

Razão Social: VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 35.135.052/0001-50

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 7319-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais, 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4292-8/02 - Obras de montagem industrial, 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

Município: Teresina

Endereço: AVENIDA HENRY WALL DE CARVALHO, LOURIVAL PARENTE

CEP: 64022135

Local e data: Teresina, segunda, 31 de março de 2025

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL
3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **NBLDQK9D**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

TERESINA
• DIGITAL •

REDESIMPLES

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 0474690

CÓDIGO DE CONTROLE: 0289455/25-65

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
35.135.052/0001-50	2894552565	24/05/1990

RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA		

LOCALIZAÇÃO

AVENIDA HENRY WALL DE CARVALHO, 282 - TERREO, ED. JR. QUEIROZ
BAIRRO LOURIVAL PARENTE
TERESINA/PI - CEP: 64022-135

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)

381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS

412040003 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)

421110101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

421110102 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE RODOVIAS E FERROVIAS

Emitido em: 30/06/2025 10:45:36

Código autenticidade: BC92D84CC7BFE5CB

N° Via: 1

TERESINA • DIGITAL •

REDESIMPLES

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 0474690

CÓDIGO DE CONTROLE: 0289455/25-65

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO
421110103 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA, POLIEDRICA OU PARALELEPIPEDO
421110200 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
421200001 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
421200002 - REPARACAO, CONSERVACÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
421380001 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS
421380002 - REPARACÃO, CONSERVACÃO E REFORMA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
421380003 - OBRAS DE URBANIZACAO COM PAVIMENTACAO ALFALTICA, POLIEDRICA OU PARALELEPIPEDA, DE RUAS, PRACAS E CALCADAS
422190201 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
422190202 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
422270101 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
422270102 - MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)

Emitido em: 30/06/2025 10:45:36

Código autenticidade: BC92D84CC7BFE5CB

Nº Via: 1

TERESINA
• DIGITAL •

REDESIMPLES

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 0474690

CÓDIGO DE CONTROLE: 0289455/25-65

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO
429100000 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
429280200 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
429950100 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
431340001 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
431930000 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
432150002 - MANUTENCAO ELETRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS
432150001 - INSTALACAO ELETRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS
432150003 - MANUTENCÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS
432150005 - INSTALAÇÃO ELETRICA
432230101 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
432230102 - REPARACAO E REFORMA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
432230103 - MANUTENCAO EM INSTALACOES HIDRAUL, SANITARIAS DE DE GAS
432910401 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

Emitido em: 30/06/2025 10:45:36

Código autenticidade: BC92D84CC7BFE5CB

N° Via: 1

TERESINA DIGITAL

REDESIMPLES

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 0474690

CÓDIGO DE CONTROLE: 0289455/25-65

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO
432910402 - MANUTENCAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
432910500 - TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO
433040100 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
433040200 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
433040401 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
433040402 - SERVICOS DE REPARAÇÃO E REFORMA DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
433040403 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVICO
433049901 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
433049902 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO(REPARAÇÃO E REFORMA)
433049903 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVICO
439910501 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA

Emitido em: 30/06/2025 10:45:36

Código autenticidade: BC92D84CC7BFE5CB

Nº Via: 1

TERESINA DIGITAL

REDESIMPLES

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 0474690

CÓDIGO DE CONTROLE: 0289455/25-65

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO
439919901 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
522900200 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS
702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
702040002 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
702040003 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
702040004 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
702040005 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
731900100 - CRIACAO E MONTAGEM DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES
749010500 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS
771100000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
773220100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

Emitido em: 30/06/2025 10:45:36

Código autenticidade: BC92D84CC7BFE5CB

Nº Via: 1

TERESINA
• DIGITAL •

REDESIMPLES

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 0474690

CÓDIGO DE CONTROLE: 0289455/25-65

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO
773310000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS
773900300 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES
773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
782050000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO
802000102 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
812900002 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
812900003 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
813030001 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS
813030002 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

Emitido em: 30/06/2025 10:45:36

Código autenticidade: BC92D84CC7BFE5CB

Nº Via: 1

TERESINA DIGITAL

REDESIMPLES

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 0474690

CÓDIGO DE CONTROLE: 0289455/25-65

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

823000101 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSICOES

823000102 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPCOES

859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 30/06/2025 10:45:36

Código autenticidade: BC92D84CC7BFE5CB

Nº Via: 1

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031213520l

CPF/CNPJ: 35.135.052/0001-50
Nome/Razão Social: VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO 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 08/07/2025 09:09:31
VÁLIDA ATÉ 06/09/2025

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: 71A8F23C-D02C-47E3-BF1A-3335068AC29E

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021404020 1

CPF/CNPJ: 35.135.052/0001-50
Nome/Razão Social: VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO 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 14/08/2025 14:14:33
VÁLIDA ATÉ 13/10/2025

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: C0BDCB77-651E-4474-8D6C-8FCBAD249444

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 296.939/25-42

CPF/CNPJ: 35.135.052/0001-50

Contribuinte: VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO 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 14:07:00 h, do dia 22/07/2025.

Validade: 20/10/2025

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: 061688E51A300B9B
Nº Via: 1

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 35.135.052/0001-50
Razão social: VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
Nome fantasia: VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
08/08/2025	08/08/2025 a 06/09/2025	2025080813132272066904
19/07/2025	19/07/2025 a 17/08/2025	2025071903522272066910
30/06/2025	30/06/2025 a 29/07/2025	2025063006492272066947
11/06/2025	11/06/2025 a 10/07/2025	2025061105342272066971
23/05/2025	23/05/2025 a 21/06/2025	2025052309032272066924
04/05/2025	04/05/2025 a 02/06/2025	2025050402352272066936
15/04/2025	15/04/2025 a 14/05/2025	2025041505102272066920
27/03/2025	27/03/2025 a 25/04/2025	2025032704442272066904
08/03/2025	08/03/2025 a 06/04/2025	2025030802572272066977
17/02/2025	17/02/2025 a 18/03/2025	2025021801132272066900
29/01/2025	29/01/2025 a 27/02/2025	2025012907332272066986
10/01/2025	10/01/2025 a 08/02/2025	2025011003372272066902
22/12/2024	22/12/2024 a 20/01/2025	2024122203012272066996
03/12/2024	03/12/2024 a 01/01/2025	2024120304312272066948
14/11/2024	14/11/2024 a 13/12/2024	2024111404082272066952
26/10/2024	26/10/2024 a 24/11/2024	2024102602512272066918
07/10/2024	07/10/2024 a 05/11/2024	2024100705162272066905
18/09/2024	18/09/2024 a 17/10/2024	2024091820282272066937
30/08/2024	30/08/2024 a 28/09/2024	2024083010462272066943
11/08/2024	11/08/2024 a 09/09/2024	2024081103132272066993
23/07/2024	23/07/2024 a 21/08/2024	2024072323512272066924
04/07/2024	04/07/2024 a 02/08/2024	2024070412062272066927
15/06/2024	15/06/2024 a 14/07/2024	2024061502502272066909
27/05/2024	27/05/2024 a 25/06/2024	2024052705252272066986
08/05/2024	08/05/2024 a 06/06/2024	2024050803322272066953
18/04/2024	18/04/2024 a 17/05/2024	20240418074938835503O3
30/03/2024	30/03/2024 a 28/04/2024	2024033001394706122493
11/03/2024	11/03/2024 a 09/04/2024	2024031107394664185361
21/02/2024	21/02/2024 a 21/03/2024	2024022119063695439010
02/02/2024	02/02/2024 a 02/03/2024	2024020219354857090996

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
14/01/2024	14/01/2024 a 12/02/2024	202401140141530037463O
26/12/2023	26/12/2023 a 24/01/2024	2023122608552969385219
07/12/2023	07/12/2023 a 05/01/2024	202312071914324883759 6
18/11/2023	18/11/2023 a 17/12/2023	2023111801410299438906
30/10/2023	30/10/2023 a 28/11/2023	2023103019211726526080
11/10/2023	11/10/2023 a 09/11/2023	202310111940447397 5939
22/09/2023	22/09/2023 a 21/10/2023	2023092219220284316125
03/09/2023	03/09/2023 a 02/10/2023	202309030123532372 7044

Resultado da consulta em 18/08/2025 14:21:41

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.135.052/0001-50
Certidão nº: 43053290/2025
Expedição: 28/07/2025, às 10:50:08
Validade: 24/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.135.052/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELOHIM ALENCAR SANTOS
CPF: 051.293.483-54
Certidão nº: 16082645/2025
Expedição: 20/03/2025, às 11:24:52
Validade: 16/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELOHIM ALENCAR SANTOS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **051.293.483-54, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
CPF: 021.454.693-46
Certidão nº: 19353335/2025
Expedição: 04/04/2025, às 13:01:05
Validade: 01/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ**, inscrito(a) no CPF sob o nº **021.454.693-46, 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): 35.135.052/0001-50
DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/08/2025, às 11:52:57, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **RJCYNQGXHL**

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): 021.454.693-46
DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/08/2025, às 11:53:56, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **6P2JXLAKHJ**

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): 051.293.483-54
DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/08/2025, às 11:54:40, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **PGUY8ZRSSR**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

VITÓRIA
LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI

PLANILHA DE MEDIÇÃO DA OBRA

Item	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Saldo Total	1ª Medição 18/08/2025
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					25.395,99	R$ 25.395,99 94,98%
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	6,0	6,0	100,0%	2.689,08	0,00	6,0 R$ 2.689,08 100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	3,0	2,4	80,0%	5.373,45	1.343,36	2,4 R$ 5.373,45 80,00%
1.3	Demolição de piso em lajota hexagonal	676,01	676,01	100,0%	10.714,75	0,00	676,01 R$ 10.714,75 100,00%
1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	3,51	3,51	100,0%	327,20	0,00	3,51 R$ 327,20 100,00%
1.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	6,29	6,29	100,0%	645,16	0,00	6,29 R$ 645,16 100,00%
1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	24,0	24,0	100,0%	377,76	0,00	24,0 R$ 377,76 100,00%
1.7	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	1,31	1,31	100,0%	1.056,97	0,00	1,31 R$ 1.056,97 100,00%
1.8	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	6,29	6,29	100,0%	257,26	0,00	6,29 R$ 257,26 100,00%
1.9	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	31,97	31,97	100,0%	3.954,36	0,00	31,97 R$ 3.954,36 100,00%
2	PAVIMENTAÇÃO					53.472,39	R$ 53.472,39 100,00%
2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	676,01	676,01	100,0%	53.472,39	0,00	676,01 R$ 53.472,39 100,00%
3	ELETRICA					0,00	R$ 0,00 0,00%
3.1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	10,0	0,0	0,0%	0,00	5.826,10	
3.2	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	10,0	0,0	0,0%	0,00	1.680,00	
3.3	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	5,0	0,0	0,0%	0,00	7.671,55	
3.4	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	128,2	0,0	0,0%	0,00	3.597,29	
3.5	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	128,2	0,0	0,0%	0,00	3.919,07	
3.6	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	5,0	0,0	0,0%	0,00	754,85	
4	SERVIÇOS FINAIS					21.258,83	R$ 21.258,83 79,67%

VITÓRIA
LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO

4.1	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	10,78	0,0	0,0%	0,00	186,06	
4.2	BANCO DE MADEIRA MODELO JARDIM	4,0	4,0	100,0%	5.699,60	0,00	4,0 R$ 5.699,60 100,00%
4.3	MESA DE PIQUENIQUE DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM VENIZ	3,0	3,0	100,0%	9.890,49	0,00	3,0 R$ 9.890,49 100,00%
4.4	LIMPEZA GERAL	676,01	338,0	50,0%	5.239,00	5.239,15	338,0 R$ 5.239,00 50,00%
4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	6,44	6,44	100,0%	429,74	0,00	6,44 R$ 429,74 100,00%

Porcentagem Executada	76,94%
Valor Executado	R$ 100.127,21
Porcentagem Executada Acumulada	76,94%
Valor Executado Acumulado	R$ 100.127,21
Saldo Restante Total	30.017,43
Porcentagem Restante Total	23,06%

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
O POVO E O PODER

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI

PLANILHA DE MEDIÇÃO DA OBRA							
Item	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Saldo Total	1ª Medição 18/08/2025
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					25.395,99	R$ 25.395,99 94,98%
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	6,0	6,0	100,0%	2.689,08	0,00	6,0 R$ 2.689,08 100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	3,0	2,4	80,0%	5.373,45	1.343,36	2,4 R$ 5.373,45 80,00%
1.3	Demolição de piso em lajota hexagonal	676,01	676,01	100,0%	10.714,75	0,00	676,01 R$ 10.714,75 100,00%
1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	3,51	3,51	100,0%	327,20	0,00	3,51 R$ 327,20 100,00%
1.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	6,29	6,29	100,0%	645,16	0,00	6,29 R$ 645,16 100,00%
1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	24,0	24,0	100,0%	377,76	0,00	24,0 R$ 377,76 100,00%
1.7	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	1,31	1,31	100,0%	1.056,97	0,00	1,31 R$ 1.056,97 100,00%
1.8	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	6,29	6,29	100,0%	257,26	0,00	6,29 R$ 257,26 100,00%
1.9	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	31,97	31,97	100,0%	3.954,36	0,00	31,97 R$ 3.954,36 100,00%
2	PAVIMENTAÇÃO					53.472,39	R$ 53.472,39 100,00%
2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	676,01	676,01	100,0%	53.472,39	0,00	676,01 R$ 53.472,39 100,00%
3	ELETRICA					0,00	R$ 0,00 0,00%
3.1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	10,0	0,0	0,0%	0,00	5.826,10	
3.2	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	10,0	0,0	0,0%	0,00	1.580,00	
3.3	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	5,0	0,0	0,0%	0,00	7.571,65	
3.4	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	126,2	0,0	0,0%	0,00	3.597,29	
3.5	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	126,2	0,0	0,0%	0,00	3.919,07	
3.6	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	5,0	0,0	0,0%	0,00	754,85	
4	SERVIÇOS FINAIS					21.258,83	R$ 21.258,83 79,07%

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
O POVO E O PODER

4.1	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	10,78	0,0	0,0%	0,00	186,06	
4.2	BANCO DE MADEIRA MODELO JARDIM	4,0	4,0	100,0%	5.699,60	0,00	4,0 R$ 5.699,60 100,00%
4.3	MESA DE PIQUENIQUE DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM VENIZ	3,0	3,0	100,0%	9.890,49	0,00	3,0 R$ 9.890,49 100,00%
4.4	LIMPEZA GERAL	676,01	338,0	50,0%	5.239,00	5.239,15	338,0 R$ 5.239,00 50,00%
4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	6,44	6,44	100,0%	429,74	0,00	6,44 R$ 429,74 100,00%

Porcentagem Executada	76,94%
Valor Executado	R$ 100.127,21
Porcentagem Executada Acumulada	76,94%
Valor Executado Acumulado	R$ 100.127,21
Saldo Restante Total	30.017,43
Porcentagem Restante Total	23,06%

JOAILSON LEONARDO SIQUEIRA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 3920761459

















CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.003/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025

TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAXIGÓ/PI ENTE PÚBLICO LICITANTE E A EMPRESA VITÓRIA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI**, através de sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, situada na Rua João Santos, Nº 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pela Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **VITÓRIA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: 35.135.052/0001-50, com sede na Avenida Henry Wall de Carvalho, Nº 282, CEP: 64.022-135, Lourival Parente, Teresina – PI, por sua representante legal, a Sr. Patryne Rhavanne da Silva Queiroz, portadora do CPF nº 021.454.693-46, doravante denominada **CONTRATADA** em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência nº 003/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital.

O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a qualidaderequeridas.

O regime de execução deste contrato é o de Empreitada Por Preço Global.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços deverá ter início no local indicado no Projeto Básico, correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes e necessárias à sua plena e adequada execução, em especial as atinentes a seguros, transporte, alimentação, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

Todos os projetos, croquis e demais desenhos técnicos elaborados pela CONTRATADA e instrumentais à execução do objeto deverão ser previamente aprovados pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA.

O prazo de execução é de 03 (três) meses e o prazo de vigência deste Termo de Contrato **até 31/12/2025**, a contar da data de assinatura deste termo, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO.

O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 130.144,67 (cento e trinta mil cento e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).**

No valor total para a execução do objeto incluem-se todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de- obra; serviços de terceiros

aplicados à própria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilância e transporte); margem de lucro da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais etrabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2025 na classificação abaixo:

DOTAÇAO 04.122.0005.1003
PROJETO 1003
CAT 4.4.90.51
FONTE 1.701

DOTAÇAO 04.122.0005.2276
PROJETO 1003
CAT 4.4.90.51
FONTE 1.710

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital.

Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desse a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o Índice IGPM do mês anterior ao pagamento da parcela.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO.

O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 30 (trinta) dias úteis.

O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 30 (trinta) dias úteis.

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

Conforme Edital.

CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

CLAÚSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Projeto Básico, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no item 18 do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 18 do Edital;

Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

É VEDADO À CONTRATADA:

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial das Prefeituras Piauienses, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

É eleito o Foro da Comarca de Buriti dos Lopes - PI, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Caxingó/PI, 07 de julho de 2025.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável legal da CONTRATANTE

Patryne Rhavanne da Silva Queiroz
VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
Responsável legal da CONTRATADA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25239.8736834-8

Pagar este documento até: 19/09/2025

Observações

Valor Total do Documento: 5.506,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.506,99			5.506,99
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:35.135.052/0001-50				
	Totais	**5.506,99**			**5.506,99**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 27/08/2025 14:08:12

85800000055 0 06990385252 4 62071625239 5 87368348168 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000055 0 | 06990385252 4 | 62071625239 5 | 87368348168 8

Pague com o PIX

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25239.8736834-8
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	5.506,99

Emissão de comprovantes

G3322809513601611
28/08/2025 10:19:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.19.25
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF CAXINGO INVESTIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         29.164-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    85800000055-0   06990385252-4
                    62071625239-5   87368348168-8
Data do pagamento                      28/08/2025
Numero do Documento          07.16.25239.8736834-8
Valor Total                               5.506,99
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082801
AUTENTICACAO SISBB:          D.E48.062.2B6.002.2FA
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

5398

Emissão de comprovantes

G3332710465055581
27/08/2025 10:58:09

26/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:55:31
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF CAXINGO INVESTIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 29.164-1

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2025
NR. DOCUMENTO 554.249.000.021.602
VALOR TOTAL 90.414,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VITORIA L CONSTRUCAO LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 21.602-X
NR. DOCUMENTO 551.679.000.029.164

NR.AUTENTICACAO A.204.CCE.F7F.D7A.B17

```
26/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:55:31
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF CAXINGO INVESTIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          29.164-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                              3.003,81
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.029.164
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.575.797.42C.F55.BA2
```

```
26/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:55:31
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF CAXINGO INVESTIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          29.164-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                            1.201,52
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.029.164
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.F14.562.71E.A04.C05
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

804015

OR - Ordinário 804015	FICHA: 87	DATA: 04/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/08/2025

NOME: COELHO ENGENHARIA LTDA — 29.170.312/0001-25 — CÓDIGO: 621
ENDEREÇO: R ALAIDE MARQUES — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0040.1320.0000	Constr. e rec. de calçamentos e outros pav em logra

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	9.000,00	10.000,00	181.000,00

VALOR EM R$ 10.000,00 — dez mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 949505/2023, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVLVIMENTO REGIONAL, ATRAVÉS DA CARTA CONTRATO Nº 02.0501/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE DIPENSA Nº 037/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (

VALOR TOTAL DOS ITENS 10.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691286353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	804015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 87	DATA: 04/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/08/2025

Fornededor: 621 COELHO ENGENHARIA LTDA — CPF/CNPJ :29.170.312/0001-25
ENDEREÇO: R ALAIDE MARQUES — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO PARA A OBRA DE PAV IMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 94950 5/2023, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVLVIMENTO R EGIONAL, ATRAVÉS DA CARTA CONTRATO Nº 02.0501/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE DIPENSA Nº 037/2023.	10.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **9.680,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 15.451.0040.1320.0000 4.4.90.51.91 Desdobro 91	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Constr. e rec. de calçamentos e outros pav em logra OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.680,00

nove mil, seiscentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05587

DATA: 14/08/2025 VENCTO:04/08/2025 PAGTO: 14/08/2025
Credor..: COELHO ENGENHARIA LTDA CNPJ: 29.170.312/0001-25 Cod: 621
Endereço: R ALAIDE MARQUES
Cidade..: TERESINA CEP: 64049-790

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO PARA A OBRA DE PAVIMENTA ÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 949505/2023, ENTR E A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVLVIMENTO REGIONAL, ATRAVÉS D A CARTA CONTRATO Nº 02.0501/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE DIPENSA Nº 037/2023.

Valor 10.000,00
(dez mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 10.000,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
804015	/110	020700 15.451.0040.1320.0000	4.4.90.51.00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 320,00	R$ 9.680,00
TOTAL				R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 320,00	R$ 9.680,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 9.680,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	647032	9680	9.680,00
TOTAL. . .			R$ 9.680,00

Despesa paga em 14/08/2025 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: 0000001802/ 2025

Proprietário/Interessado: COELHO ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 29170312000125
Endereço: RUA ALAIDE MARQUES Nº: 1953
Bairro: BAIRRO ININGA
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00000563

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/08/2025 Hora: 10:22:02

COELHO ENGENHARIA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000563**

Data e Hora de Emissão: **04/08/2025 15:11:42**

Código de Verificação: **096e93a0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COELHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **29.170.312/0001-25** Inscrição Municipal : **600456-3**

Endereço: **RUA ALAIDE MARQUES, Nº1953 - SALA 02; - BAIRRO ININGA - CEP:64049-790**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAXINGO**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **PRACA DA IGREJA MATRIZ, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 946505 / 2023, ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ATRAVÉS DA CARTA CONTRATO Nº 02.0501/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA Nº 037/2023, ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E A COELHO ENGENHARIA LTDA.
BANCO DO BRASIL AG 4710-4 CC 21212-1

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	10000,00	10.000,00

CERTIFICACÃO DE NOTA FISCAL

Atesto que os valores, dados fiscais da empresa e a prestacao de servico, estao de acordo com a Lei n° 14.133/2021.

FRANCINENO OLIVEIRA DE ARAUJO
FISCAL DE CONTRATOS
PORT. GP - 150/2025

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,2000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 120,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 6.000,00	**R$ 4.000,00**	**5,00%**	**R$ 200,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2025**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAXINGO/PI**

Incidência: **CAXINGO/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

CERTIFICAÇÃO DE NOTA FISCAL

Atesto que os valores, dados fiscais da empresa e a prestacao de servico, estao de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

FRANCINENO OLIVEIRA DE ARAUJO
FISCAL DE CONTRATOS
PORT. GP - 150 2025

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COELHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 29.170.312/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:37:32 do dia 31/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/01/2026.
Código de controle da certidão: **1480.8134.B88B.3737**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.170.312/0001-25
Razão Social: COELHO ENGENHARIA LTDA
Endereço: R ALAIDE MARQUES 1953 SALA 02 / ININGA / TERESINA / PI / 64049-790

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 Servico - 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:20/07/2025 a 18/08/2025

Certificação Número: 2025072001555314366475

Informação obtida em 06/08/2025 10:46:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021258566 9

CPF/CNPJ: 29.170.312/0001-25
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/07/2025 16:19:24
VÁLIDA ATÉ 15/09/2025

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: 76CE25E0-7475-498E-80A9-C0D2841BDF95

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 17/07/2025 16:19:23 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010312585253

CPF/CNPJ: 29.170.312/0001-25
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/07/2025 16:19:02
VÁLIDA ATÉ 15/09/2025

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: 15D8B8D4-4444-4C7E-BFC7-3ED0F9B585AA

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 17/07/2025 16:19:02 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COELHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.170.312/0001-25
Certidão nº: 45248148/2025
Expedição: 06/08/2025, às 10:48:18
Validade: 02/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COELHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.170.312/0001-25, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO GUSTAVO 06/08/2025

VISTO

Código: 000518
Nome: COELHO ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 29170312000125 **RG/Inscriçã**
Endereço: , 1953 RUA ALAIDE MARQUES
Bairro: BAIRRO ININGA CEP: 64049790
Cidade: TERESINA - PI

AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 7221-4 BANCO DO BRASIL

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
9	ISSQN Avulso	200,00	0,00	0,00
	Total:	200,00	0,00	0,00

ISSQN Avulso

Código de Baixa	Vencimento	Total de Parcelas	Valor da Parcelas	Número da Guia
2-699-1-1	06/08/2025	1	200,00	123 / 124

Autenticação Mecânica no Verso VIA Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO GUSTAVO 06/08/2025

VISTO

Código: 000518
Nome: COELHO ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 29170312000125 **RG/Inscriçã**
Endereço: , 1953 RUA ALAIDE MARQUES
Bairro: BAIRRO ININGA CEP: 64049790
Cidade: TERESINA - PI

AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 7221-4 BANCO DO BRASIL

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
9	ISSQN Avulso	200,00	0,00	0,00
	Total:	200,00	0,00	0,00

ISSQN Avulso

PAGO

Código de Baixa	Vencimento	Total de Parcelas	Valor da Parcelas	Número da Guia
2-699-1-1	06/08/2025	1	200,00	123 / 124

Autenticação Mecânica no Verso VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

Vencimento 06/08/2025
Código de Baixa 2-699-1-1
(=) Valor do Documentos 200,00
(+)Outros Acrescimos
(-)Outras Deduções
(=) Valor Cobrado
Cód da Dívida 699 | Parcela 1
Cadastro 000518
Sacado COELHO ENGENHARIA LTDA

Autenticação no Verso

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

CNPJ: 01612618000175

Contribuinte: COELHO ENGENHARIA LTDA | CPF/CNPJ: 29170312000125

Endereço: Endereço: , 1953 RUA ALAIDE MARQUES CEP:64049790
Bairro: BAIRRO ININGA Cidade:TERESINA-PI

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo
06/08/2025	2-699-1-1	000518	5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	200,00	0,00	200,00				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81760000002-7 00009999202-6 50806050120-4 00000699001-4

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO GUSTAVO 06/08/2025

VISTO

Código: 000518
Nome: COELHO ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 29170312000125 **RG/Inscriçã**
Endereço: , 1953 RUA ALAIDE MARQUES
Bairro: BAIRRO ININGA CEP: 64049790
Cidade: TERESINA - PI

REFRENTE A IRRF

AGENCIA : 1679-9 CONTA: 7221-4

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	120,00	0,00	0,00
	Total:	120,00	0,00	0,00

Imp.S/Servicos Anual

Código de Baixa	Vencimento	Total de Parcelas	Valor da Parcelas	Número da Guia
2-700-1-1	12/08/2025	1	120,00	124 / 125

Autenticação Mecânica no Verso VIA Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO GUSTAVO 06/08/2025

VISTO

Código: 000518
Nome: COELHO ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 29170312000125 **RG/Inscriçã**
Endereço: , 1953 RUA ALAIDE MARQUES
Bairro: BAIRRO ININGA CEP: 64049790
Cidade: TERESINA - PI

REFRENTE A IRRF

AGENCIA : 1679-9 CONTA: 7221-4

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	120,00	0,00	0,00
	Total:	120,00	0,00	0,00

Imp.S/Servicos Anual

Código de Baixa	Vencimento	Total de Parcelas	Valor da Parcelas	Número da Guia
2-700-1-1	12/08/2025	1	120,00	124 / 125

PAGO

Autenticação Mecânica no Verso VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

Vencimento: 12/08/2025
Código de Baixa: 2-700-1-1
(=) Valor do Documentos: 120,00
(+)Outros Acrescimos:
(-)Outras Deducões:
(=) Valor Cobrado:
Cód da Dívida: 700 | Parcela: 1
Cadastro: 000518
Sacado: COELHO ENGENHARIA LTDA

Autenticação no Verso

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

CNPJ: 01612618000175

Contribuinte: COELHO ENGENHARIA LTDA | CPF/CNPJ: 29170312000125

Endereco: Endereço: , 1953 RUA ALAIDE MARQUES CEP:64049790
Bairro: BAIRRO ININGA Cidade:TERESINA-PI

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo
12/08/2025	2-700-1-1	000518	5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
1	120,00	0,00	120,00				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81720000001-3 20009999202-2 50812050120-2 00000700001-1

fechar X

Loading Image...

Usuário:MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

CPF:014.950.763-18

13/08/2025 10:18:04 Sair do Sistema

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 949505

Instrumento | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

Dados do Pagamento

Número	**9777779**
Data	**13/08/2025**
Tipo	**Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente**
Valor Original do Documento de Liquidação	**R$ 10.000,00**
Valor Bruto do Documento de Liquidação	**R$ 10.000,00**
Total de Tributos Retidos	**R$ 320,00**
Total de Contribuições	**R$ 0,00**
Total de Outras Retenções	**R$ 0,00**
Valor Pago ao Favorecido	**R$ 9.680,00**

Observação *

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI.

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R$ 10.000,00**

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R$)	Recurso de Contrapartida (R$)	Recurso de Rendimento (R$)
PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	9,461,20	538,80	0,00

fechar X

Loading Image...

Usuário:MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

CPF:014.950.763-18

13/08/2025 10:17:17 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

Página Principal

Principal Consultar Instrumento Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 949505

Dados Gerais | Dados do Favorecido | Anexos | Histórico

Tipo de Tributo/Contribuição * ISS

Doc. Liquidação	Valor Total dos Tributos/Contribuições
563	R$ 200,00

Observação * Referente ao pagamento de ISS da NF 563

Valor do Pagamento **R$ 200,00**

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF:014.950.763-18
13/08/2025 10:17 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

Página Principal

Principal Consultar Instrumento Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Instrumento 949505

Dados Gerais | Dados do Favorecido | Anexos | Histórico

Tipo de Tributo/Contribuição * IR

Doc. Liquidação	Valor Total dos Tributos/Contribuições
563	R$ 120,00

Observação * Referente ao pagamento de IR da NF 563

Valor do Pagamento **R$ 120,00**

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

805002

OR - Ordinário 805002	FICHA: 98	DATA: 05/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000013/24		PROCESSO: 00013/24	VENCIMENTO: 05/08/2025

NOME: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA — 13.855.882/0002-08 — CÓDIGO: 1479
ENDEREÇO: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de limpeza publica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
208.200,00	56.321,86	20.879,67	130.998,47

VALOR EM R$ 20.879,67 — vinte mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: RESIDENCIAIS OU DOMICILIÁRES; COMERCIAIS; PÚBLICOS; E DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DE CAXINGO, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONFORME CONTRATO: 01.2201/2024. NO PERIODO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
20.879,67

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28891288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	805002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 05/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000013/24		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/08/2025

Fornecedor: 1479 **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA** CPF/CNPJ 13.855.882/0002-08
ENDEREÇO: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: RESIDENCIAIS OU DOMICILIÁRES; COMERCIAIS; PÚBLICOS; E DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DE CAXINGO, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONFORME CONTRATO: 01.2201/2024. NO PERIODO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025.	20.879,67
	DESCONTOS 1.002,22
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **19.877,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção dos serviços de limpeza publica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.879,67	20.879,67	20.879,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 19.877,45

dezenove mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta 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 05/08/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04830

DATA: 11/08/2025 VENCTO:05/08/2025 PAGTO: 11/08/2025

Credor..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUO CNPJ: 13.855.882/0002-08 Cod: 1479

Endereço: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DA'

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: RES IDENCIAIS OU DOMICILIÁRES; COMERCIAIS; PÚBLICOS; E DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO D E CAXINGO, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONF ORME CONTRATO: 01.2201/2024. NO PERIODO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025.

Valor: 20.879,67

(vinte mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 20.879,67**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
805002	1.1.0	020700 15.451.0040.2320.0000	3.3.90.39.00	R$ 20.879,67	R$ 0,00	R$ 1.002,22	R$ 19.877,45
TOTAL				R$ 20.879,67	R$ 0,00	R$ 1.002,22	R$ 19.877,45

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 19.877,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1988	19.877,45
TOTAL. . .			R$ 19.877,45

Despesa paga em 11/08/2025 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: 0000001823/ 2025

Proprietário/Interessado: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CPF/CNPJ: 13855882000208
Endereço: ROD BR 243 Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 3323-7689

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 7908

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 06/08/2025 Hora: 08:25:30

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GRUPO
SN AMBIENTAL

Ilma. Sra.
Silmara Cristina Cardoso dos Santos
Secretária Municipal de Administração – Caxingó-PI
Prefeitura Municipal de Caxingó

Assunto: **REQUERIMENTO**

Vimos através, deste solicitar, o pagamento, referente **AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO,** no valor de R$ 20.879,67 (vinte mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), executados conforme a medição no período de 01/07/2025 à 31/07/2025, nota fiscal nº 7908, conforme contrato nº01.2201/2024, Pregão Eletrônico 013/2024, Aditivo 002 e medição nº06.

Parnaíba (PI), 05 de agosto de 2025.

AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR:03360884345
Assinado de forma digital por AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR:03360884345

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR
Procurador e Administrador
CRA Nº20-05097

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **7908**

Data/Hora: **05/08/2025 13:17:09 08/2025**

Ass. Digital: **2233801609492605/08/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

Nome Fantasia: **SN CTR** Aliq.:**Variável**

Endereço: **ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N ****** CEP: **64.230-000**

Bairro: **ZONA RURAL** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **8633237689** Email: **contasareceber@gruposnambiental.com.br**

CNPJ/CPF: **13855882000208** I.M.: **000.000.669/001-77** I.E/RG: **197033075** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAXINGO - PREFEITURA MUNICIPAL**

Endereço: **PC DA IGREJA MATRIZ, S/N** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGÓ - COD.MUNIC.: 2202653** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **SEM**

CNPJ/CPF: **01.612.618/0001-75** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DESTINAÇÃO F INAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, NO PERÍODO DE 01/07/2025 À 31/07/2025, CONFORME CONTRATO D E N° 01.2201/2024, ADITIVO 002 PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024 E MEDIÇÃO EM ANEXO.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

1.002,23

19.877,44

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

OBSERVAÇÃO:
UTILIZAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO, PEDRA EM BLOCO, TUBOS DE CONCRETO, CIMENTO, AREIA GROSSA, AREIA FINA E BRITA PARA CONSTRUÇÃO E CONTENÇÃO DO TALUDE.

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
1.002,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
20.879,67	0,00	0,00	20.879,67	5,00	1.043,98	0,00	0,00	**19.877,44**

CNAE: 3821-1/00 tratamento e disposição de resíduos não- perigosos

Item de serviço: 07.09 - Varrição; coleta; remoção; incineração; tratamento; reciclagem; separação e destinação final de lixo; rejeitos e outros resíduos q uaisquer.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 1.043,98 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 1.002,23

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

GRUPO
SN AMBIENTAL®

Ilma. Sra.
Silmara Cristina Cardoso dos Santos
Secretária Municipal de Administração – Caxingó-PI
Prefeitura Municipal de Caxingó

Assunto: **RECIBO**

R$ 20.879,67

Recebi da Prefeitura Municipal de Caxingó a importância de R$ 20.879,67 (vinte mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), referente **AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO,** executados conforme a medição no período de 01/07/2025 à 31/07/2025, nota fiscal nº 7908 conforme contrato nº01.2201/2024, Pregão Eletrônico 013/2024, Aditivo 002 e medição nº06.

Dados bancários:

Banco do Brasil
Ag: 0023-X
CC: 69853-9
Fav.: Central de Tratamento de Resíduos LTDA
Chave Pix: 13.855.882/0002-08

Parnaíba (PI), _____de _____de 2025.

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR
Procurador e Administrador
CRA Nº20-05097

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ
Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó PI
CNPJ Nº 01.612.618/0001-75

Nº do CT	BM - número	BM - Período de referência da medição
CONTRATO ADM. 01.2201/2024 ADT 001 E 002	06	De 01/07/2025 a 31/07/2025

Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada	CNPJ
21/01/2025		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	13.855.882/0002-08

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador	Fonte de Recursos	outra (descrever):
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ	[X] PMC [ ] FGTS ou	

CT- Valor total inicial (R$)	CT - dt assinatura	Objeto do CT (resumido)
R$ 338.481,88	08/01/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.

Local da obra (Bairro / Município / UF)

PROVENIENTES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI

Discriminação dos serviços da Orçamento			Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R$)		
ITEM	Descrição	Qtd. Contrato	Unid	Preço Unitário mês	Preço do Contrato	Acum. anterior ao período atual	Medido no período	Acum. incluindo o período	Acum. anterior ao período atual	Medido no período	Acum. incluindo o período
1.0	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.	1.874,05	Ton	R$ 180,62	R$ 338.481,88	604,52	115,60	720,12	R$ 109.188,40	R$ 20.879,67	R$ 130.068,07
	TOTAL									R$ 20.879,67	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:23:53 do dia 22/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2025.
Código de controle da certidão: **D977.26DC.50E1.3723**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.855.882/0002-08

Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Endereço: ROD BR 343 LAGOA DE DENTRO SN DATA VARZEA / ZONA RURAL / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:27/07/2025 a 25/08/2025

Certificação Número: 2025072702161831250497

Informação obtida em 30/07/2025 08:14:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	**CNPJ**	13.855.882/0002-08
Período de Apuração	06/2025	**Número do Recibo**	0000050000360935084
Data/Hora da Transmissão	08/07/2025 14:50:33	**Identificação da Apuração de Débitos**	33425546499 / eSocial 115651070 / Reinf CP 8224495 / MIT 115701406 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2025	5.436,34	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	330,00	0,00	4.846,34

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	13.342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,95
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	1.000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	1.667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,86
1175-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,42
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	667,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,14
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	1.000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,72
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,28

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	06/2025	404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,75
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	06/2025	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	06/2025	32.537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.537,67

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	06/2025	7.049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,82

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5960-07	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	06/2025	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72
5979-07	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	06/2025	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76
5987-07	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	06/2025	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24

Grupo: IRPJ

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2089-01	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	2º Trimestre/2025	180.762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.762,18

Grupo: CSLL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2372-01	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA	2º Trimestre/2025	86.934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.934,42

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.38
0023X00023 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRAL T RESIDUOS LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 69.853-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000236-9 13260385251-8
99071625189-5 56692295300-1
Data do pagamento 09/07/2025
Numero do Documento 07.16.25189.5669229-5
Valor Total 23.613,26

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070902
AUTENTICACAO SISBB: E.DA0.FB3.E12.3A6.7EC

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.855.882/0002-08	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período da Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25189.5669229-5

Pagar este documento até: 18/07/2025

Observações:

Valor Total do Documento: 23.613,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	4.846,34			4.846,34
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	13.342,95			13.342,95
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.000,72			1.000,72
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUÇAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.667,86			1.667,86
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	133,42			133,42
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	667,14			667,14
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.000,72			1.000,72
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	400,28			400,28
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	404,75			404,75
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	36,36			36,36

85810000236 9 13260385251 8 99071625189 5 56692295300 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000236 9 | 13260385251 8 | 99071625189 5 | 56692295300 1

CNPJ:	13.855.882/0002-08
Número:	07.16.25189.5669229-5
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	23.613,26

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	72,72			72,72
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	15,76			15,76
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	24,24			24,24
	Totais	**23.613,26**			**23.613,26**

GRUPO
SN AMBIENTAL

DECLARAÇÃO

A empresa **SANTOS SERVIÇOS AMBIENTAIS & CONSTRUÇÕES LTDA** com sede e foro na Rua Ricardo Rodrigues Coimbra, n° 1415, Sala 01, Bairro Dirceu Arcoverde, na cidade de Parnaíba, Estado do Piauí, CEP: 64.210-170, com o nome fantasia **SN AMBIENTAL,** inscrita no CNPJ sob N° 07.333.070/0001-00, **DECLARA,** que o INSS devido do segurados, patronal e outras entidades da **competência 06/2025** foi compensado ***parcialmente*** conforme DCTF-Web (anexo) em decorrência de saldo de retenções efetuadas pela contratante e atendimento a Lei n.° 9.711/1998.

Sem mais para o momento, enviamos a Vossa Excelência nossos mais sinceros votos de estima e apreço.

Parnaíba – PI, 30 de julho de 2025.

MARIA ALICE DOS SANTOS MORAIS:05774510301

Assinado de forma digital por MARIA ALICE DOS SANTOS MORAIS:05774510301

Central de Tratamento de Resíduos
Maria Alice dos Santos Morais
Gerente de Gente & Gestão

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.05
0023X00023 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRAL T RESIDUOS LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 69.853-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507091134340566464888
CNPJ DO PAGADOR: 13.855.882/0002-08
VALOR: R$6.153,36
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/07/2025 - 11:05:48
COD PRODUTO: 9fe893f879524203842688f286e11da7
DEVEDOR: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 13.***.***/****-08

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/07/2025 - 11:05:49

DOCUMENTO: 070908
AUTENTICACAO SISBB: B.70D.7CE.A1B.8FE.DA1

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.153,36

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2025	18/07/2025	ADRIANO ALVES RODRIGUES	040275283011010106202101 01	040.275.283-01	000000012212092	935	423,00
06/2025	18/07/2025	RAFAEL GOMES DA SILVA	072477853571010106202201 02	072.477.853-57	000000009967789	644	346,00
					Total Consignado		769,00

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.153,36

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 13.855.882/0002-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS da Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADRIANO ALMEIDA BARROS	00044527390101020520220101	000.445.273-90	101	18/07/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
06/2025		ADRIANO ALVES RODRIGUES	04027526301101010620240101	040.275.263-01	101	18/07/2025	Mensal	2.635,90	210,86	0,00	0,00	0,00	210,86
06/2025		ANTONIO CESAR SANTOS CARNEIRO	03657693394101181220240101	036.576.933-94	101	18/07/2025	Mensal	2.175,54	174,04	0,00	0,00	0,00	174,04
06/2025		ANTONIO CLAUDIO DA SILVA CARVALHO	07634723363101010420250101	076.347.233-63	101	18/07/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
06/2025		ANTONIO FRANCISCO ARAUJO DOS ANJOS	03121489330101160120240101	031.214.893-30	101	18/07/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
06/2025		BENEDITO RODRIGUES MELO	37287362386101020620140101	372.873.623-68	101	18/07/2025	Mensal	1.845,91	147,67	0,00	0,00	0,00	147,67
06/2025		BRUNO RAFAEL PEREIRA DE ANDRADE	03007881340101040720240101	030.078.813-40	101	18/07/2025	Mensal	2.641,69	211,33	0,00	0,00	0,00	211,33
06/2025		BRYAN BATISTA DA SILVA	05622299306101090920230101	056.222.993-06	101	18/07/2025	Mensal	2.595,30	207,62	0,00	0,00	0,00	207,62
06/2025		CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	06994758303101050620240101	069.947.583-03	101	18/07/2025	Mensal	2.175,54	174,04	0,00	0,00	0,00	174,04
06/2025		DENILSON SIQUEIRA DA SILVA	08872995396101041120230101	088.729.953-96	101	18/07/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
06/2025		ELITON DA COSTA DOS SANTOS	05292162302101110420250102	052.921.623-02	101	18/07/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
06/2025		ERISVANDO NEVES DO NASCIMENTO	61816987335101011220230101	618.169.873-35	101	18/07/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
06/2025		FRANCINALDO SILVA SOUSA	09001653324103270120250101	090.016.533-24	103	18/07/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
06/2025		FRANCISCO SANTOS DE SOUSA JUNIOR	93217862356101090820220101	932.178.623-68	101	18/07/2025	Mensal	2.595,30	207,62	0,00	0,00	0,00	207,62
06/2025		FRANCISCO WELLINGTON DA COSTA SANT	06885165301101010720230101	068.851.653-01	101	18/07/2025	Mensal	1.845,91	147,67	0,00	0,00	0,00	147,67
06/2025		GEORGE BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	05186214393101141120230101	051.862.143-93	101	18/07/2025	Mensal	2.595,30	207,62	0,00	0,00	0,00	207,62
06/2025		ISAIAS DA SILVA DOS SANTOS	07040680360101010720230101	070.406.803-60	101	18/07/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
06/2025		ISMAEL DOS SANTOS ALMEIDA	06797913373101010420250101	067.979.133-73	101	18/07/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
06/2025		IVAN DE SOUSA LIMA	05055992360101090820230101	050.559.923-60	101	18/07/2025	Mensal	1.999,74	159,97	0,00	0,00	0,00	159,97
06/2025		IZAIAS PEREIRA GALENO NETO	77433106391101010420230101	774.331.063-91	101	18/07/2025	Mensal	1.980,00	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
06/2025		JOAO BATISTA DA SILVA FILHO	05405373031010403202401 01	054.053.733-03	101	18/07/2025	Mensal	2.175,54	174,04	0,00	0,00	0,00	174,04
06/2025		JOAO EVANDRO SILVA DE CARVALHO	66922933320101020120240101	669.229.333-20	101	18/07/2025	Mensal	1.641,29	131,30	0,00	0,00	0,00	131,30
06/2025		KAWAN HENRIQUE DE ARAUJO	83700147376101040620250101	837.001.473-76	101	18/07/2025	Mensal	1.938,20	155,05	0,00	0,00	0,00	155,05
06/2025		LAELSON JOSE DINIZ	07320575310101090620230101	073.205.753-10	101	18/07/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
06/2025		LUIZ DE MARIA LOPES DE SOUSA	00435227343101190520250101	004.352.273-43	101	18/07/2025	Mensal	1.999,74	159,97	0,00	0,00	0,00	159,97
06/2025		MICHAEL GOMES JEREMIAS	04064616359101180820240101	040.646.163-59	101	18/07/2025	Mensal	4.851,30	388,10	0,00	0,00	0,00	388,10
06/2025		PAULO SERGIO FERREIRA PEREIRA	06868974396101080820240101	068.689.743-96	101	18/07/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
06/2025		PEDRO DA SILVA DOS SANTOS	06357224375101010320250101	063.572.243-75	101	18/07/2025	Mensal	4.236,00	338,88	0,00	0,00	0,00	338,88
06/2025		RAFAEL GOMES DA SILVA	07247765357101010620220102	072.477.653-57	101	18/07/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
06/2025		RENAN DE SOUSA FREITAS	08013259358101020520230101	080.132.593-58	101	18/07/2025	Mensal	2.595,30	207,62	0,00	0,00	0,00	207,62
06/2025		VALERIA DOS SANTOS CARNEIRO DO NASCI	05984014319101010320240101	059.840.143-19	101	18/07/2025	Mensal	1.980,00	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
							Total do Tomador Sem Tomador	67.875,06	5.384,36	0,00	0,00	0,00	5.384,36
							Total do Estabelecimento 13.855.882/0002-08	67.875,06	5.384,36	0,00	0,00	0,00	5.384,36
							Total FGTS	67.875,06	5.384,36	0,00	0,00	0,00	5.384,36

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.153,36

Relação de Categorias

Estabelecimento: 13.855.882/0002-08

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	30	67.116,06	5.369,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,16
06/2025	103	1	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18
		Total FGTS	**67.875,06**	**5.384,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.384,36**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/ufc auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargo
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 9.950/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
909 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.153,36

Relação de Estabelecimentos

Comp./Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	13.855.882/0002-08	31	67.875,06	5.384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,36
		Total FGTS	**67.875,06**	**5.384,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.384,36**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.153,36

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 13.855.882/0002-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	30	67.116,06	5.369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,18
06/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	753,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18
		Total FGTS	**67.875,06**	**5.384,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.384,36**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.153,36

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp/Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	31	67.875,06	5.384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,36
	Total FGTS	**67.875,06**	**5.384,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.384,36**

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
13.855.882	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012507087976144 8-9	COMPETENCIA 06/2025	6.153,36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	31	5.384,36	0,00	0,00	0,00	5.384,36
Total FGTS:		**5.384,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.384,36**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	769,00	769,00
Total Consignado:	**769,00**	**769,00**

Total da Guia: **6.153,36**

Observações

Data de geração da Guia: 08/07/2025 às 10:17:32 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226930014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7c245300e304bd38156b9c8ae910a14 ECONOMICA FEDERAL6008Brasil14a6207950362***63042C18

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7c245300e304bd38156b9c8ae910a14

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010211077710

CPF/CNPJ: 13.855.882/0002-08
Nome/Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/06/2025 16:35:23
VÁLIDA ATÉ 17/08/2025

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: 47C66CBD-2147-4198-8E87-C56D99E89813

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/06/2025 16:35:24 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.855.882/0002-08
Certidão nº: 36510740/2025
Expedição: 28/06/2025, às 10:26:14
Validade: 25/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.855.882/0002-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.855.882/0002-08 MATRIZ		10/01/2018

NOME EMPRESARIAL
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SN CTR	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais
29.30-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões
30.99-7-00 - Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos
38.39-4-01 - Usinas de compostagem
38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.230-000	ZONA RURAL	BURITI DOS LOPES	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABIL@GRUPOSNAMBIENTAL.COM.BR	(86) 9850-0605/ (86) 9982-0374

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/01/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/06/2025** às **16:55:59** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.855.882/0002-08 MATRIZ		10/01/2018

NOME EMPRESARIAL
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.230-000	ZONA RURAL	BURITI DOS LOPES	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABIL@GRUPOSNAMBIENTAL.COM.BR	(86) 9850-0605/ (86) 9982-0374

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/01/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/06/2025** às **16:55:59** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.855.882/0002-08 MATRIZ		10/01/2018

NOME EMPRESARIAL
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.230-000	ZONA RURAL	BURITI DOS LOPES	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABIL@GRUPOSNAMBIENTAL.COM.BR	(86) 9850-0605/ (86) 9982-0374

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/01/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/06/2025** às **16:55:59** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010312078070

CPF/CNPJ: 13.855.882/0002-08
Nome/Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/07/2025 08:14:22
VÁLIDA ATÉ 05/09/2025

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: BCC4DA4B-B8F4-4ED4-A221-97BD0AE1B8A1

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/07/2025 08:14:23 -03:00

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 18/06/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000068/2025

Emissão: 18/06/2025

Validade: 16/09/2025

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CGA: 000.000.669/001-77
CPF/CNPJ: 13.855.882/0002-08
CNAE: 3821-1/00
ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA,S/N
****
ZONA RURAL
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: VIA WEB

00220250000006800000600219

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 3881638

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:SN CTR
CNPJ: 13855882000208, REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA MARIAS DE MORAIS RUBIM
ENDEREÇO: ROD. BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VÁRZEA
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 17 de Junho de 2025 às 16 h 35 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 3881638. Código verificador: D3E06.AE515.2BE01.9C8EE

República Federativa do Brasil

CARTÓRIO BEZERRA

MARIA CRISTINA MENDES BEZERRA SOUZA
TABELIÃ PÚBLICA - 2º Ofício de Notas
Avenida Presidente Vargas, 164 - Centro
Tel: (86) 3321-2149 - E-mail: cartorio2bezerra2oficio@hotmail.com
PARNAÍBA - PIAUÍ

Livro Nº 362 Fls. 264

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, como segue:-

S A I B A M, os que este Público instrumento de procuração virem que no Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de Dois Mil e vinte e Quatro (2024), aos seis (06) dias do mês de agosto, nesta cidade de Parnaíba, Estado do Piauí, República Federativa do Brasil, perante mim Tabeliã Pública compareceu como outorgante: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, com sede e foro na BR - 343, Lagoa de Dentro, Data Várzea, s/n, Zona Rural, na cidade de Buriti dos Lopes, Estado do Piauí, CEP: 64.230-000, com o nome fantasia SN CTR, inscrita no CNPJ sob Nº 13.855.882/0002-08, com seus constitutivos arquivados e registrados na Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 22200347134, em 16/09/2016, neste ato representada por sua titular Sra. FERNANDA MARIA DE MORAES RUBIM, brasileira, casada, natural de Parnaíba, estado do Piauí nascida em 03.10.1954, empresária, portadora da carteira de identidade no 345.830 SSP/PI, inscrita no CPF (MF) sob o no 152.865.843-49, residente e domiciliada na Rua Doutor Sebastião Bastos, no 669, Bairro São Benedito, na cidade de Parnaíba, estado do Piauí, CEP: 64.202-465, reconhecida como a propria por mim Tabeliã, do que dou fé, perante a qual por ela foi dito que por este Público instrumento nomeia e constitui seu(a) bastante procurador(a) - Sr. AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR, brasileiro, natural de Parnaíba, Estado do Piauí, casado, Administrador, inscrito no CRA-PI sob o nº 20.05097, portador da carteira de identidade de nº. 3.414.221 SSP/PI, inscrito no CPF (MF) sob o nº. 033.608.843-45, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Lucídio Portela, nº 1347, bairro Piauí; a quem confere poderes para admitir e demitir pessoal, concordar ou impugnar balanços, atuar junto à Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal) em todos os tipos de atos administrativos, representar a empresa junto a qualquer Instância Estadual e/ou Federal do Poder Judiciário e das "Justiças Especializadas", examinar documentos, convocar reuniões internas e externas, assinar contratos civis e comerciais, promover a participação da Outorgante em Licitações Públicas, sejam de quaisquer modalidades, inclusive de Pregões Eletrônicos, concedendo amplos poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações junto a todos os sistemas de licitações, ou seja, perante qualquer sistema utilizado pelo órgão licitador, concordar com todos os seus termos, assinar documentos, declarações e propostas de preços, assistir abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias cauciomadas ou depositadas, transigir, desistir, ou seja, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato, o que feito dará por firme e valioso e substabelecer. Este instrumento deve ser lido com muita atenção, pois eventuais erros não serão corrigidos, se causados pelas partes. E serão corrigidos em no máximo 24 horas se provenientes da lavratura. Assim o disse do que dou fé e pediu este instrumento, que lhe li, aceita, do que dou fé. Eu, _____, escrevente compromissada servindo impedimento ocasional da Titular, a digitei, subscrevo, dato e assino em público e raso. . O presente ato só terá validade com os Selos: AGN18342 - YYER, AGN18343 - A288. Consulte a autenticidade dos selos em www.tjpi.jus.br/portalextra Emolumentos: R$ 55,76; FERMOJUPI: R$ 11,15; Selos: R$ 0,52; MP: R$ 4,46; Total: R$ 71,89. Em test° _____ da verdade. Parnaíba (PI), 06 de agosto de 2024.

CARTÓRIO BEZERRA
2º Ofício - Parnaíba - PI
Maria Teresa Mendes Bezerra Lima
Mario Alberto Mendes Bezerra
Escreventes Compromissados

Livro Nº 362 Fls. 249

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ [illegible] DE RESIDUOS LTDA, como segue:

SAIBAM, os que este Público instrumento de procuração virem que no Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de Dois Mil e vinte e Quatro (2024), aos sete (07) dias do mês de agosto, nesta cidade de Parnaíba, Estado do Piauí, República Federativa do Brasil, perante mim Tabeliã Public[illegible] compareceu como outorgante: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, com sede e foro na BR - 343, Lagoa de Dentro, Data Vênia, s/n, Zona Rural, na cidade de Buriti dos Lopes, Estado do Piauí, CEP- 64.230-000, com o nome fantasia SN CTR. Inscrita no CNPJ sob Nº 13.855.852/0001-05, com seus constitutivos arquivados e registrados na Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 22300347134, em 16/09/2016, neste ato representada por seu titular Sra. FERNANDA MARIA PE[illegible] MORAES ROLIM, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade no 3458.830 SSP/PI, inscrita no CPF (MF) sob o nº 152.865.843-49, residente e domiciliada na Rua Dionor Barbosa Branco, nº 669, Bairro São Benedito, na cidade de Parnaíba, estado do Piauí, CEP- 64.202-464, reconhecida como a própria por mim Tabeliã, do que dou fé, pelo qual por ela foi dito que por este Público instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador(a): Sr. ALEXON PACHECO DE BRITO JUNIOR, brasileiro, natural de Parnaíba, Estado do Piauí, casado, Administrador, inscrito no CRA-PI sob o nº 20.050027, portador da carteira de identidade de nº. 3.414.231 SSP/PI, inscrito no CPF (MF) sob o nº 033.408.843-45, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Imolilia Ferreira, nº 1347, bairro Piauí, a quem confere poderes para: admitir e demitir pessoal, concordar ou rejeitar balanços, atuar junto à Administração Pública (federal, Estadual e Municipal) em todos os tipos de atos administrativos, representando a empresa junto a qualquer Instância Estadual ou Federal do Poder Judiciário e das "Juntas Especializadas", examinar documentos, efetuar recursos, interpor e assinar termos, assinar contratos com a concessão, participação de consórcios em Licitações Públicas, adjuntos de quaisquer modalidades, inclusive de Pregões Eletrônicos, concedendo amplos poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato, o que fazendo por firme e valioso o julgado pelo(a) outorgante, constituir outro(s) em seu lugar, assim dizem, declarando a propostas de preços, assinar alçadas de propostas, fazer impugnações, declarações e tudo mais, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, receber as importâncias vencimentos ou depositadas, transigir, desistir, ou seja, enfim praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato o que feito dará por firme e valioso o substabelecer. Este instrumento deve ser lido com muita atenção, pois certamos erros não corrigidos, se cometidos pelas partes. E serão corrigidos em no[illegible] lavratura. Assim o disse do que dou fé e pediu este instrumento, que [illegible] Eu, _____ escrevente compromissada servindo impedimento subscrevo, digo e assino em público e raso. O presente não se terá [illegible] VYER. AGN18343 -A268. Consulte a autenticidade dos selos em [illegible] Emolumentos: R$ 55,75; FERMOJUDPI R$ 11,15 Selos R$ 0,52; MP [illegible] ISS. [illegible] verdade. Parnaíba (PI), 06 de agosto de 2024

Poder Judiciário do Estado do Piauí Selo Digital de Fiscalização Escritura NORMAL AGN18342 - YYER Confira o ato em: www.tjpi.jus.br/portalserra

Poder Judiciário do Estado do Piauí Selo Digital de Fiscalização Escritura NORMAL AGN18343 - A268 Confira o ato em: www.tjpi.jus.br/portalserra

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **13.855.882/0002-08**

Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Endereço:

RODOVIA BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N - ZONA RURAL - 64.230-000 - Buriti dos Lopes / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**13.855.882/0002-08**	DUNS®:	**92*****94**
Razão Social:	**CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**SN CTR**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**06/10/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**20/12/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**06/08/2025**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**24/12/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**17/08/2025**
Receita Municipal	Validade:	**16/09/2025**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 28/07/2025 14:34

CPF: 152.XXX.XXX-49 Nome: FERNANDA MARIA DE MORAES RUBIM

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **13.855.882/0002-08** DUNS®: **92*****94**
Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**
Nome Fantasia: **SN CTR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **13.855.882/0002-08** DUNS®: **92*****94**
Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**
Nome Fantasia: **SN CTR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.855.882/0002-08 DUNS®: 92*****94
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Nome Fantasia: SN CTR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/10/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Demais
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 200.000,00 Data de Abertura da Empresa: 10/01/2018
CNAE Primário: 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

CNAE Secundário 1: 2512-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
CNAE Secundário 2: 2539-0/02 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS
CNAE Secundário 3: 2930-1/01 - FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES
CNAE Secundário 4: 3099-7/00 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE NÃO
CNAE Secundário 5: 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
CNAE Secundário 6: 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
CNAE Secundário 7: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
CNAE Secundário 8: 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 9: 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 10: 3831-9/99 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO
CNAE Secundário 11: 3832-7/00 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS
CNAE Secundário 12: 3839-4/01 - USINAS DE COMPOSTAGEM
CNAE Secundário 13: 3839-4/99 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS
CNAE Secundário 14: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE Secundário 15: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 16: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 17: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
CNAE Secundário 18: 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO
CNAE Secundário 19: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 20: 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO
CNAE Secundário 21: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 22: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 23: 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E
CNAE Secundário 24: 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

CNAE Secundário 25:	4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE
CNAE Secundário 26:	4520-0/02 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA
CNAE Secundário 27:	4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE
CNAE Secundário 28:	4520-0/06 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS
CNAE Secundário 29:	4687-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E
CNAE Secundário 30:	4687-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-
CNAE Secundário 31:	4687-7/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS
CNAE Secundário 32:	4731-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS
CNAE Secundário 33:	4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 34:	4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 35:	4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 36:	4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 37:	5229-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES
CNAE Secundário 38:	7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,
CNAE Secundário 39:	7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 40:	7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
CNAE Secundário 41:	7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 42:	7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 43:	7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
CNAE Secundário 44:	8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS
CNAE Secundário 45:	8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Dados para Contato

CEP:	64.230-000		
Endereço:	RODOVIA BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N - ZONA		
Município / UF:	Buriti dos Lopes / Piauí		
Telefone:	(86) 98500605	Telefone:	(86) 99820374
E-mail:	CONTABIL-FINANCEIRO@SNAMBIENTAL.COM.BR		

Dados do Responsável Legal

CPF:	152.865.843-49
Nome:	FERNANDA MARIA DE MORAES RUBIM

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	152.865.843-49
Nome:	FERNANDA MARIA DE MORAES RUBIM
E-mail:	ADMINISTRACAO@GRUPOSNAMBIENTAL.COM.BR

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 152.865.843-49 Participação Societária: 100,00%
Nome: FERNANDA MARIA DE MORAES RUBIM
Número do Documento: 345830 Órgão Expedidor: SPP-PI
Data de Expedição: 25/10/2011
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 231.587.199-91
Nome: JOSE DE MORAES RUBIM
Carteira de Identidade: 1982964 Órgão Expedidor: SSP-PR
Data de Expedição: 31/10/1977

E-mail: ADMINISTRACAO@SNAMBIENTAL.COM.BR

Linhas Fornecimento

Serviços

1333 - Incineração / Aterramento - Resíduos Industriais / Lixo Especial
13919 - Coleta e Transporte de Documento Comercial / Sigiloso
14265 - Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial
19380 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
24708 - Tratamento de Resíduos

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **13.855.882/0002-08** DUNS®: **92*****94**
Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**
Nome Fantasia: **SN CTR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **06/10/2025**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **20/12/2025**
Código de Controle: **6D46F314C1665F03**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **06/08/2025**
Código de Controle: **2025070806211831250489**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **24/12/2025**
Código de Controle: **364227492025**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **13.855.882/0002-08** DUNS®: **92*****94**
Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**
Nome Fantasia: **SN CTR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **197033075**
Inscrição Municipal: **669/001-77**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **17/08/2025**
Código de Controle: **47C66CBD-2147-4198-8E87-C56D99E89813**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **16/09/2025**
Código de Controle: **00220250000006800000600219**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **13.855.882/0002-08** DUNS®: **92*****94**
Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**
Nome Fantasia: **SN CTR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ	0000000001FLPI	24/09/2025

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.855.882/0002-08 DUNS®: 92*****94
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Nome Fantasia: SN CTR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2024

Exercício Financeiro:
Período: 01/2024 a 12/2024 Validade: 06/2026

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: 02/07/2025
Código de Controle: 70B13.0196C.8F484.AABD8

Dados do Balanço Anual - 01/2023

Exercício Financeiro:
Período: 01/2023 a 12/2023 Validade: 05/2025

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: 13/04/2025
Código de Controle: C3A27.F43AB.1ACC0.791FF

ATADEREGISTRO DEPREÇOS Nº 01.2201/2023
PREGÃOELETRÔNICO Nº 013/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pela Exmª. Srª Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2023 RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço **DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO**, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 013/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ENDEREÇO: ROD. BR 343, LAGOA DE DENTRO – DATA VÁRZEA, S/N – ZONA RURAL – BURITI DOS LOPES – PI
REPRESENTANTE: ADRIANO DE MORAES SANTOS
E-MAIL: administracao@gruposnambiental.com.br **TEL.: 86)3323-7689**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD (para 12(doze) meses)	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.	1.874,05	TONELADA	R$ 170,00	R$ 318.580,00
VALOR TOTAL DA ATA: R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).					

3. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.

3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou
5.9.2. A pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS:

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, nos termos do art. 12, §1° do Decreto n° 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Caxingó/PI, 22 de janeiro de 2024.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Representante Legal do Órgão Gerenciador

ADRIANO DE MORAES SANTOS 87685400359

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF n° 876.854.003-59
Representante legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

ORDEM DE SERVIÇO

REF: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 01.2201/2024

CONTRATANTE:

Município de Caxingó/PI
Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Representado por: Magnum Fernando Cardoso dos Santos, Prefeito Municipal

CONTRATADA: Central de Tratamento de Resíduos LTDA
CNPJ/MF: 13.855.882/0002-08
Endereço: Rod. BR 343, Lagoa de Dentro – Data Várzea, S/N – Zona Rural – Buriti dos Lopes – PI
Representado por: Adriano de Moraes Santos
E-mail: administracao@gruposnambiental.com.br
Telefone: (86) 3323-7689

OBJETO: Início dos serviços de Recepção de resíduos sólidos, abrangendo categorias como residenciais ou domiciliares, comerciais, públicos (galhos e entulhos), e de mercados e feiras livres, gerados no Município de Caxingó – PI. Os resíduos serão destinados à disposição final ambientalmente adequada em aterro sanitário licenciado.

INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO:

1. **PRAZO DE EXECUÇÃO:**
   - A ordem de serviço terá início a partir de 06 de fevereiro de 2024.
   - O prazo para a prestação dos serviços seguirá o cronograma físico-financeiro estabelecido no contrato, com duração de 12 (doze) meses.
2. **DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO:**
   - A CONTRATADA deverá manter registros detalhados de todas as atividades realizadas, apresentando relatórios mensais à CONTRATANTE.
3. **VALOR CONTRATUAL:**
   - O valor total do contrato é de R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).
4. **COMUNICAÇÃO:**
   - Qualquer alteração no cronograma ou imprevistos que afetem a execução dos serviços deverá ser comunicada imediatamente à CONTRATANTE.
5. **FISCALIZAÇÃO:**
   - A fiscalização dos serviços será realizada pela CONTRATANTE, que terá o direito de realizar vistorias e auditorias regulares para assegurar a conformidade com os termos contratuais.

Caxingó - PI, 06 de fevereiro de 2024.

Magnum Fernando Cardoso dos Santos
Prefeito Municipal

Adriano de Moraes Santos

Representante da contratada

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2201/2024.
PREGÃO ELETRONICO 013/2024

TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO Nº 01.2201/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, PARA OS FINS A SEGUIR:

O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pelo Exma. Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 13.855.882/0002-08, sediado(a) na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro - Data Varzea, S/N, Zona Rural de Buriti dos Lopes - CEP: 64230000 - UF: PI doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr. Adriano de Moraes Santos, portador do CPF nº 876.854.003-59, tendo em vista o que consta no Processo nº013/2023 e em observância às disposições da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 013/2023, por Sistema de Registro de Preços nº 01.2201/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A **RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D)DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD (para 12 (doze) meses)	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.	1.874,05	TONELADA	R$ 170,00	R$ 318.580,00
VALOR TOTAL DA ATA: R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).					

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura deste termo de contrato e encerramento em 12 (doze) meses prorrogável na forma do art. 57, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Município, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

Fonte: 500
Programa de Trabalho: 15.451.0040.2320
Elemento de Despesa: 33.90.39
Atividade: 2320

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presentecontratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DOOBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DACONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de

Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo aoEdital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, normas e princípios gerais dos contratos, supletivamente, nas determinações contidas no edital.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Buriti dos Lopes/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

CAXINGÓ /PI, 22 DE JANEIRO DE 2024.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável legal da CONTRATANTE

ADRIANO DE MORAES SANTOS 87685400359

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Responsável legal da CONTRATADA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

ART de Obra ou Serviço
1920240012106

1. Responsável Técnico

ADRIANO DE MORAES SANTOS RNP **1909706540** Registro **21787** Registro **000000**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo**

Empresa Contratada: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** CPF/CNPJ: **01612618000175**

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS** Nº: **133**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ** UF: **PI** CEP: **64228-000**

Contrato: **01.2201/2024** celebrado em **22/01/2024** Vinculado à ART:

Valor: R$ **318.580,00** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS** Nº: **133**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ** UF: **PI** CEP: **64228-000**

Data de Início: **22/01/2024** Previsão de Término: **21/01/2025** Coordenadas Geográficas: **-00.000000, -00.000000**

Finalidade: **SANEAMENTO BÁSICO** Código:

Proprietário **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** CPF/CNPJ: **01612618000175**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	**Quantidade**	**Unidade**
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS ATERRO SANITÁRIO	1.874,05	tonelada
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.874,05	tonelada

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2201/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ E SN CTR.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOC. DOS ENG. AGRONOMOS DO PI - AEAPI

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

Local , 23 de Fevereiro de 2024 Data

ADRIANO DE MORAES SANTOS - CPF: 87625408359

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - CPF/CNPJ: 01612618000175

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI

Valor ART: R$ **262,55** Registrada em **23/02/2024** Valor Pago: **262,55** Nosso Número: **8201506881** Baixada em:

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
O POVO É O PODER

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.2201/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAXINGÓ – PI E A EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.

Por este instrumento particular, **O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI**, por sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representada pela Exmaº Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**, situada na na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro - Data Varzea, S/N, Zona Rural de Buriti dos Lopes - CEP: 64230000 - UF: PI , inscrita no CNPJ sob o nº 13.855.882/0002-08, neste ato representada pelo Sr. Adriano de Moraes Santos, portador do CPF nº 876.854.003-59, doravante denominada **CONTRATADA**, referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2023, que visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR DO CONTRATO – O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO, estabelecido no contrato em epígrafe decorrente da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, com o objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.

O acréscimo é no percentual de 6,25 % pelo Índice Nacional da Construção Civil – INCC - FGV, calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas e atualizar o salário mínimo vigente de acordo com o Decreto no 12.342 de 30 de dezembro de 2024.

Desse modo, a CLÁUSULA DO VALOR DO CONTRATO passa a vigorar com a seguinte redação:

5. CLÁUSULA – PREÇO
5.1. O valor total da contratação é de R$ 338.481,88 (trezentos e trinta e três mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em **22 de janeiro de 2024**, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.2

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
O POVO É O PODER

Caxingó - PI, 10 de fevereiro de 2025.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável legal da CONTRATANTE

ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359 Assinado de forma digital por ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Responsável legal da CONTRATADA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

ART de Obra ou Serviço

1920250012785

Substituição à 1920240012106

1. Responsável Técnico

ADRIANO DE MORAES SANTOS

RNP: **1909706540**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo**

Registro: **21787**

Empresa Contratada: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

Registro: **0600000001FLPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** CPF/CNPJ: **01612618000175**

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS** Nº: **133**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ** UF: **PI** CEP: **64228-000**

Contrato: **01.2201/2024** celebrado em **22/01/2024** Vinculado à ART:

Valor: R$ **318.580,00** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS** Nº: **133**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ** UF: **PI** CEP: **64228-000**

Data de Início: **22/01/2024** Previsão de Término: **21/01/2026** Coordenadas Geográficas: **-5.0870062, -42.810588**

Finalidade: **SANEAMENTO BÁSICO** Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** CPF/CNPJ: **01612618000175**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS ATERRO SANITÁRIO	3.748,00	tonelada
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.748,00	tonelada

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2201/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ E SN CTR.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOC. DOS ENG. AGRONOMOS DO PI - AEAPI

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

PARNAÍBA - PI, 21 de Fevereiro de 2025

Local Data

ADRIANO DE MORAES SANTOS - CPF: 87685400359

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - CPF/CNPJ: 01612618000175

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI

Valor ART: R$ **103,03** Registrada em **21/02/2025** Valor Pago: R$ **103,03** Nosso Número: **8201660502** Baixada em:

PREFEITURA DE CAXINGÓ
O POVO É O PODER

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.2201/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAXINGÓ – PI E EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.

Por este instrumento particular, O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representada pela Exmaº Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, situada na na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro - Data Varzea, S/N, Zona Rural de Buriti dos Lopes - CEP: 64230000 - UF: PI , inscrita no CNPJ sob o nº 13.855.882/0002-08, neste ato representada pelo Sr. Adriano de Moraes Santos, portador do CPF nº 876.854.003-59, doravante denominada **CONTRATADA**, referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2023, que visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência por mais **12 (doze) meses**, a **contar da data de 21 de janeiro de 2025**, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, II da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em **22 de janeiro de 2024**, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.2

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caxingó - PI, 08 de janeiro de 2025.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável legal da CONTRATANTE

ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359 Assinado de forma digital por ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Responsável legal da CONTRATADA

ID: 7AD038A0CD974

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

PREFEITURA DE CAXINGÓ
ASSISTA A DIFERENÇA

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023. OBJETO: RECEPÇÃO DE OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. FUNDAMENTO: LEI Nº 10.520/2002 E DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019. EMPRESA VENCEDORA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, CNPJ/MF SOB O Nº 13.855.882/0002-08. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/01/2024. AUTORIDADE QUE HOMOLOGOU O CERTAME: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 01.2201/2024 VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 318.580,00 (TREZENTOS E DEZOITO MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS). DATA DE ASSINATURA: 22/01/2024. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. FONTE RECURSO: 500.

ID: 4336BA8224564

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.2201/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI, pela sua SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pela Exmª. Srª. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.930.773-90, considerando o Julgamento da Licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 013/2023 RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1 - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço DE RECEPÇÃO DE OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 013/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2 - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA					
CNPJ: 13.855.882/0002-08					
ENDEREÇO: BOQUEIRÃO, LAGOA DE DENTRO - FAZENDA VÁRZEA DEN - ZONA RURAL - BURITI DOS LOPES/PI					
REPRESENTANTE: ADRIANO DE MORAIS SANTOS					
E-MAIL: [illegible]				TEL.: 86 [illegible]	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QTD (para 12 meses)	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	1.274,00	TONELADA	R$ 250,00	R$ 318.580,00
VALOR TOTAL DA ATA: R$ 318.580,00 (Trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais)					

3 - DA ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.

3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4 - DA VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5 - DA REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedores(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedores(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá promover a revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

6 - DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, Inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, bem a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7 - DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive

(Continua na página seguinte)

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

o terceiro de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes:

Caxingó/PI, 22 de janeiro de 2024.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Representante Legal do Órgão Gerenciador

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Representante legal(is) do(s) fornecedor(a) registrado(s).

ID: 30D4158C35BA4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

Termo de Homologação
Pregão Eletrônico Nº 013/2023 - SRP

Considerando que o referido procedimento licitatório observou o princípio constitucional da legalidade, da ampla defesa e julgamento objetivo das propostas, proporcionando a todos os interessados ciência dos atos realizados e a oportunidade para o exercício das faculdades recursais;

Resolve HOMOLOGAR o resultado do processo licitatório em epígrafe em favor das empresas declaradas vencedoras do certame, conforme Ata Eletrônica do Sistema Portal de Compras de Caxingó - PI, a seguir transcrito:

EMPRESA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, CNPJ: 13.855.882/0002-08, sediada(a) na ROD. BR 343, LAGOA DE DENTRO – DATA VÁRZEA, S/N – ZONA RURAL – BURITI DOS LOPES – PI com o valor global de R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).

Caxingó - PI, 19 de janeiro de 2024.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Endereço: Rua João Sinésio, 153, Centro, CEP: 64.275-000, Caxingó-PI.
CNPJ nº 01.612.458/0001-76

ID: 4D30FFAF1DE54

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES
Rua Dorotéu Sertão Nº 825 - Centro CEP: 64.170-000
CNPJ/MF: 01.693.177/0001-83 Fone: (86 99583-8864
E-mail: cmjpires@gmail.com

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01040404/2022
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 01040404/2022
ADITIVO DE PRAZO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES/PI, E DO OUTRO LADO, A EMPRESA: POSTO DE COMBUSTIVEL COSTA NETO LTDA-ME.

Pelo presente Aditivo, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES/PI, com sede na RUA DOROTEU SERTÃO, 825/CENTRO, inscrita no CNPJ/MF-01.693.177/0001-83, doravante denominada simplesmente 'CONTRATANTE', neste ato representado pelo senhor JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO, VEREADOR PRESIDENTE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na localidade de JACARÉ, zona rural JOAQUIM PIRES/PI, e de outro lado a empresa: POSTO DE COMBUSTIVEL COSTA NETO LTDA-ME, com sede na RUA PEDRO II, 97 CENTRO, cidade de JOAQUIM PIRES/PI, CNPJ/MF-14.792.624/0001-01, neste ato representada pelo senhor ANTONIO BATISTA FONTENELE NETO, brasileiro, portador do CPF-879.447.103-63, doravante denominada simplesmente - CONTRATADA, resolvem de comum acordo, ALTERAR O CONTRATO DE FORNECIMENTO, celebrado na Presença Licitatória DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01040404/2022, mediante as condições e cláusulas seguintes:

1.0-CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
1.1-O presente Termo tem por finalidade ALTERAR O PRESENTE DE FORNECIMENTO pela prorrogação a CLAUSULA: ONZE, VIGENCIA DO CONTRATO, pelo período de 06 (seis) meses, a qual passa a vigorar de 19/01/2024 a 18/06/2024.

2.0-CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA
2.1-A alteração contratual é uma prerrogativa da Administração Pública que poderá ocorrer quando ocorrerem fatos este evidenciadores circunstancial no caso em tela, segundo o dispositivo neste mencionados;
2.2-Fundamenta-se legalmente, o presente aditivo na Lei do contrato originário ter sido oriundo de licitação na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, realizada nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

3.0-CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLAUSULAS CONTRATUAIS
3.1-As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecem inalteradas e em pleno vigor.

4.0-CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1-As despesas com a prestação dos serviços de que trata o objeto, mediante a emissão de nota de empenho, correrá à conta dos elementos orçamentários de acordo o contrato inicial.

5.0-CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO
5.1-As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Câmara Municipal de Joaquim Pires

6.0- CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1-E por estarem justos e contratados, firmam o presente Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Câmara Municipal de Joaquim Pires, PI, 08 de janeiro de 2024.

JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO
CÂMARA MUNICIPAL JOAQUIM PIRES/PI
VEREADOR PRESIDENTE.

POSTO DE COMBUSTIVEL COSTA NETO LTDA-ME
CNPJ/MF-14.792.624/0001-01
ANTONIO BATTISTA FONTENELE NETO
CPF-879.447.103-63

TESTEMUNHAS:

1ª _____ CPF/MF _____

2ª _____ CPF/MF _____

Câmara Municipal de Joaquim Pires

A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
www.diariooficialdasprefeituras.org

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:29:51
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.023.000.069.853
VALOR TOTAL 19.877,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRAL T RESIDUOS LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 69.853-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 0.88C.672.3A5.04B.BB7

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:29:51
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 1.002,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO C.2BD.14A.6C2.6EC.D3C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

828057

OR - Ordinário 828057	FICHA: 153	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020800	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
112.100,00	62.804,00	10.636,00	38.660,00

VALOR EM R$ 10.636,00

dez mil, seiscentos e trinta e seis reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3775) UNIDADE: 100112

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código da APIcação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
10.636,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828057	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 153	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3775) UNIDADE: 10 0112	10.636,00
	DESCONTOS 994,32
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **9.641,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 00 27.812.0073.2650.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Manutenção das atividades esportivas VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.636,00	10.636,00	10.636,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.641,68

nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05287

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3775) UNIDADE: 100112

Valor 10.636,00
(dez mil, seiscentos e trinta e seis reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 10.636,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828057	/1	0	020800 27.812.0073.2650.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.636,00	R$ 0,00	R$ 994,32	R$ 9.641,68
TOTAL					R$ 10.636,00	R$ 0,00	R$ 994,32	R$ 9.641,68

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 9.641,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	9641	9.641,68
TOTAL. . .			R$ 9.641,68

Despesa paga em 28/08/2025 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: _____

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
282-2	CAIO RENAN PORTELA MACHADO	02/01/2025	0097 - DIRETORIA DE SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
756-2	DAIARA DE CARVALHO ALMIRANTE	02/01/2025	0116 - DIRETOR DEPTO DE ESPORTE

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
848-1	EULALIA CASTELO BRANCO SOUSA	02/01/2025	0114 - DIRETOR DEPTO DE PROMOÇÕES E EVENTOS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
260-2	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	02/01/2025	0034 - SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

P	001	VENCIMENTO	30,00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	114,76

Base FGTS	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
978-1	RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO	06/03/2025	0178 - DIRETORIA DE EVENTOS E LAZER

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Total Vinculo: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.636,00	10.636,00	10.636,00	994,32	9.641,68

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.636,00	10.636,00	10.636,00	994,32	9.641,68

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.636,00	10.636,00	10.636,00	994,32	9.641,68

Total Divisão: 39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	98.760,00	98.760,00	99.150,00	12.454,63	86.695,37

Resumo Contábil

20/08/2025 10:16:05

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	10.636,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.636,00
Total de Descontos	994,32
Total Líquido	9.641,68
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.636,00 (+)
Total Patronal	1.382,68 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	12.018,68

Total de Descontos	
Total de Descontos	994,32 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	994,32

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	1.382,68	0,00	0,00	0,00	1.382,68
Total	1.382,68	0,00	0,00	0,00	1.382,68

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	10.636,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	150,00	10.636,00
Total	**150,00**	**10.636,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	39,80	879,56	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	54,80	994,32
Total	**54,80**	**994,32**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	879,56
Total	879,56

Base de I.R.R.F.	**10.636,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.636,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	10.636,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
08/2025
Folha Mensal

20/08/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER								
Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO								
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS								
282-2	CAIO RENAN PORTELA MACHADO	624.376.093-69	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25004-X
756-2	DAIARA DE CARVALHO ALMIRANTE	062.559.103-85	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19144-2
848-1	EULALIA CASTELO BRANCO SOUSA	843.015.973-87	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11933-4
260-2	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	252.210.602-30	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19281-3
978-1	RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO	979.350.853-15	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	23446-X
Qtde Vinculo: 5			**10.636,00**	**994,32**	**9.641,68**			
Qtde Unidade: 5			**10.636,00**	**994,32**	**9.641,68**			
Qtde Subdivisão: 5			**10.636,00**	**994,32**	**9.641,68**			
Qtde Divisão: 5			**10.636,00**	**994,32**	**9.641,68**			
Qtde Total: 5			**10.636,00**	**994,32**	**9.641,68**			

CAXINGO, 20 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G336291030670589 1
29/08/2025 11:08:43

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/08/2025
Data para pagamento	29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CAIO RENAN PORTELA MACHAD	LIBERADO	001	1679	25.004	1.404,15
DAIARA DE CARVALHO ALMIRA	LIBERADO	001	1679	19.144	1.660,77
EULALIA CASTELO BRANCO SO	LIBERADO	001	1679	11.933	1.660,77
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	19.281	3.511,84
RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO	LIBERADO	001	1777	23.446	1.404,15

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

812020

OR - Ordinário 812020	FICHA: 155	DATA: 12/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000016/25	PROCESSO: 016/2025	VENCIMENTO: 12/08/2025

NOME: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA 36.140.831/0001-06 CÓDIGO: 1491
ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020800	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.30.14	MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.050,00	0,00	5.395,00	655,00

VALOR EM R$
5.395,00 cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME CONTRATO: 01.016/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código da APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
5.395,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812020	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 155	DATA: 12/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000016/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2025

Fornecedor: 1491 LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA — CPF/CNPJ: 36.140.831/0001-06

ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME CONTRATO: 01.016/2025.	5.395,00
	DESCONTOS (-) 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **5.395,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 08 00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas
3.3.90.30.14	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.395,00	5.395,00	5.395,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.395,00

cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04966

DATA: 13/08/2025 VENCTO:12/08/2025 PAGTO: 13/08/2025
Credor..: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPO CNPJ: 36.140.831/0001-06 Cod: 1491
Endereço: R BENJAMIN CONSTANT
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-280

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDAD ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME CONTRATO: 01.016/2025.

Valor: 5.395,00
(cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 5.395,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
812020	7	1TO	020800 27.812.0073.2650.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.395,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.395,00
TOTAL					R$ 5.395,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.395,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 5.395,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	5395	5.395,00
TOTAL. . .			R$ 5.395,00

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:07269623368

IVANILDA 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:** 0000001882/ 2025

Proprietário/Interessado: LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
CPF/CNPJ: 36140831000106
Endereço: Rua Benjamin Constant Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: Teresina
Fone: (86) 8110-0859

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.694

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/08/2025 Hora: 09:30:21

LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/08/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 5.395,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.694
Série 001

LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1733,
PROXIMO AO DOM BARRETO - CENTRO -
TERESINA - PI - CEP: 64000-280
Fone: (86)98111-0559
comprasgrupoviana@outlook.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.694
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0836 1408 3100 0106 5500 1000 0016 9419 2417 7657

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA SME	**222250018349472 12/08/2025 16:43:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196618762		36.140.831/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	12/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTO 133, S/N	CENTRO		64228-000	12/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AXINGO	PI			16:43:33

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000001694 - Valor Original: R$ 5.395,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 5.395,00

PARCELAS

Número	000001694001
Vencimento	11/09/2025
Valor	R$ 5.395,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,00

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	5.395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
001638	APITO FOX 40CLASSIC MARCA ROCKET	92089000	0102	5102	PC	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001544	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MARCA DUALT	95066200	0102	5102	UN	12,00	130,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002013	BOLA CAMPO AMADOR MARCA DUALT	95066200	0102	5102	UN	8,00	100,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001326	BOLA FUTSAL MARCA DUALT	95066200	0102	5102	PC	5,00	150,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001636	BOLA FUTSAL AMADOR MARCA DUALT	95066200	0102	5102	PC	5,00	100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001412	BOMBA PARA ENCHER BOLA MARCA VOLLO	84142000	0102	5102	PC	3,00	35,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001329	REDE DE FUTSAL MARCA PANGUE	56081900	0102	5102	PR	3,00	180,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001646	REDE CAMPO FIO 02 MARCA DELFIA	56089000	0102	5102	PAR ES	3,00	320,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002180	JOGO DE CARTOES MARCA PANGUE	39203000	0102	5102	JG	4,00	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA; BANCO DO BRASIL; AGENCIA:3386-9; CONTA CORRENTE:58139-9; MATERIAL PARA SECRETARIA DE ESPORTE	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/08/2025 16:43:36

VIANA
DISTRIBUIDORA
TUDO PRA VOCÊ

ESPORTIVO / ENXOVAL / CALÇADOS / CONFECÇÕES/ELETRO
RUA BEJAMIN CONSTANT, 1733, CEP: 64.000.280, CENTRO -- TERESINA/PI.
EMAIL: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM
FONE: 86-98110859 / 86-9.9921-0594
CNPJ 36.140.831/0001-06

Ao

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO)

ASSUNTO: Solicitação de Pagamento

LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06, sediada na Rua BEJAMIN CONSTANT, 1733 CEP: 64.000-280, CENTRO Teresina/PI, **vem através desta solicitar que seja autorizado o pagamento na importância de R$ 5.395,00(**cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais**)** referente ao fornecimento de Material esportivo fornecimento feito através da **Nota Fiscal Nº 1694** conforme contrato firmado entre **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** e LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06. E que o crédito ocorra na conta abaixo:

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3285-9
CONTA CORRENTE: 58139-9
FAVORECIDO: VIANA VARIEDADES

Teresina, _____

FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300

Assinado de forma digital por FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300
Dados: 2025.08.12 16:56:04 -03'00'

FRANCISCO PEDRO PRIMO
REPRESENTANTE LEGAL
PROCURADOR
CPF: 066.770.963-00
RG: 136.699 SSP/PI

VIANA
DISTRIBUIDORA
TUDO PRA VOCÊ

ESPORTIVO / ENXOVAL / CALÇADOS / CONFECÇÕES/ELETRO
RUA BEJAMIN CONSTANT, 1733, CEP: 64.000.280, CENTRO – TERESINA/PI.
EMAIL: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM
FONE: 86-98110859 / 86-9.9921-0594
CNPJ 36.140.831/0001-06

RECIBO

LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06, sediada na Rua BEJAMIN CONSTANT, 1733 CEP: 64.000-280, CENTRO Teresina/PI, **DECLARA para os devidos fins ter recebido a importância de R$5.395,00**(cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais). **Referente** ao fornecimento de Material esportivo fornecimento feito através da **Nota Fiscal N°1694 conforme** contrato firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** e LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06.

Teresina, _____

FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300

Assinado de forma digital por FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300
Dados: 2025.08.12 16:55:45 -03'00'

FRANCISCO PEDRO PRIMO
REPRESENTANTE LEGAL
PROCURADOR
CPF: 066.770.963-00
RG: 136.699 SSP/PI

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 36.140.831/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:28:04 do dia 21/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/08/2025.
Código de controle da certidão: **614E.3ED1.7085.5CDD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.140.831/0001-06
Razão Social: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
Endereço: R BENJAMIN CONSTANT 1733 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-280

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 Servico - 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:28/07/2025 a 26/08/2025

Certificação Número: 2025072819335537167413

Informação obtida em 09/08/2025 10:24:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010311891589

CPF/CNPJ: 36.140.831/0001-06
Nome/Razão Social: LEANDRO COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS 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 02/07/2025 11:55:29
VÁLIDA ATÉ 31/08/2025

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: 5855702F-B107-4A60-B282-49D0EF61A655

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 02/07/2025 11:55:30 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021189148 9

CPF/CNPJ: 36.140.831/0001-06
Nome/Razão Social: LEANDRO COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS 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 02/07/2025 11:53:06
VÁLIDA ATÉ 31/08/2025

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: CC9E61C7-5AAF-4C28-B8E8-6BE2C1F8C0A6

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 02/07/2025 11:53:06 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0287475/25-00

CPF/CNPJ: 36.140.831/0001-06

Contribuinte: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:40:25 h, do dia 24/06/2025

Validade: 22/09/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: BADFD8306129391F

Nº Via: 7

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.140.831/0001-06
Certidão nº: 14011417/2025
Expedição: 10/03/2025, às 08:53:03
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.140.831/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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 3900932

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:LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVO LTDA
CNPJ: 36140831000106, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO PEDRO PRIMO
ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant, 1733
BAIRRO: CENTRO, 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 07 de Julho de 2025 às 11 h 09 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 3900932. Código verificador: D99C7.82261.79708.EC653

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:41:44
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 553.285.000.058.139
VALOR TOTAL 5.395,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO COMERCIO E SERVIC
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 58.139-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223
==========
NR.AUTENTICACAO 1.CE8.8BE.F1C.5DB.00E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

814009

OR - Ordinário 814009	FICHA: 162	DATA: 14/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 14/08/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.935,00	54.990,00	5.800,00	28.145,00

VALOR EM R$ 5.800,00 — cinco mil e oitocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3810) UNIDADE: 100026

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**5.800,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa,
Data: 14/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	814009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 162	DATA: 14/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/08/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3810) UNIDADE: 10 0026	5.800,00
	DESCONTOS 627,39
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 5.172,61

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 00 20.605.0055.2500.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Manutenção das ativ. de produção e abastecimento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.172,61

cinco mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 14/08/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05403

DATA: 14/08/2025 VENCTO:14/08/2025 PAGTO: 14/08/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3810) UNIDADE: 100026

Valor 4.139,23
(quatro mil, cento e trinta e nove reais e vinte e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4.139,23**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
814009	/1 0	020900 20 605 0055 2500 0000	3.1.90.11.00	R$ 4.139,23	R$ 0,00	R$ 627,39	R$ 3.511,84
TOTAL				R$ 4.139,23	R$ 0,00	R$ 627,39	R$ 3.511,84

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.511,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5172	3.511,84
TOTAL. . .			R$ 3.511,84

Despesa paga em 14/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269023366
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

ORDEM DE PAGAMENTO 05567

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3810) UNIDADE: 100026

Valor 1.660,77
(um mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.660,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
814009	/2	020900	20.605.0055.2500.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.660,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.660,77
TOTAL					R$ 1.660,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.660,77

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.660,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1660	1.660,77
TOTAL. . .			R$ 1.660,77

Despesa paga em 28/08/2025 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: 0000001927/ 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 ADMINISTRAÇÃO - 08/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/08/2025 Hora: 12:11:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Unidade Orçamentária igual a 100026

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000008 - SEC DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS

Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
287-2	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES	02/01/2025	0036 - SECRETARIO DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

P	001	VENCIMENTO	-	30.00D	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.34 373,40
						D 920	IRRF - SALARIO	15.00 114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
340-2	LUCIMAR RABELO DE SOUSA	02/01/2025	0118 - DIRETOR DEPTO DESENV. RURAL

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74 139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Total Vinculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	627,39	5.172,61

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	627,39	5.172,61

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	627,39	5.172,61

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	627,39	5.172,61

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	627,39	5.172,61

Resumo do Arquivo

14/08/2025 11:44:10

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Sequêncial	Data Crédito	Data Geração	Valor Total dos Trabalhadores	Beneficiários de Pensão	Valor Total dos Autônomos	Valor Total
003197	15/08/2025	14/08/2025	3.511,84	0,00	0,00	3.511,84

Resumo Contábil

14/08/2025 11:40:18

Unidade Orçamentária igual a 100026

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS
Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADO
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	5.800,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.800,00
Total de Descontos	627,39
Total Líquido	5.172,61
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.800,00 (+)
Total Patronal	754,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.554,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	627,39 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	627,39

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00
Total	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	5.800,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	5.800,00
Total	**60,00**	**5.800,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	17,07	512,63	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	32,07	627,39
Total	**32,07**	**627,39**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	512,63
Total	512,63

Base de I.R.R.F.	**5.800,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.800,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	5.800,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS								
Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO								
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS								
287-2	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES	040.571.663-00	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21331-4
340-2	LUCIMAR RABELO DE SOUSA	993.440.923-20	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	15994-8
Qtde Vinculo: 2			**5.800,00**	**627,39**	**5.172,61**			
Qtde Unidade: 2			**5.800,00**	**627,39**	**5.172,61**			
Qtde Subdivisão: 2			**5.800,00**	**627,39**	**5.172,61**			
Qtde Divisão: 2			**5.800,00**	**627,39**	**5.172,61**			
Qtde Total: 2			**5.800,00**	**627,39**	**5.172,61**			

CAXINGO, 14 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3341811017369771
18/08/2025 11:07:17

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	14/08/2025
Data para pagamento	15/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	21.331	3.511,84

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
08/2025
Folha Mensal

25/08/2025 09:52:29

Relação do Crédito Bancário

Matrícula igual a 340

Dados do Convênio

Nome: GERAL - ADM
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1679-9

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 1679-9			
340-2	LUCIMAR RABELO DE SOUSA	15994-8	1.660,77

Quantidade por Agência: 1 — **Total: 1.660,77**

Quantidade Total: 1 — **Total Geral: 1.660,77**

Sec. DESENV. RURAL

COMISSIONADO

G336291030670589 1
29/08/2025 11:07:17

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/08/2025
Data para pagamento	29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
LUCIMAR RABELO DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	15.994	1660,77

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

828071

OR - Ordinário 828071	FICHA: 162	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.935,00	59.040,00	1.750,00	28.145,00

VALOR EM R$ 1.750,00 — um mil, setecentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3783) UNIDADE: 100012

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	**1.750,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828071	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 162	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3783) UNIDADE: 10 0012	1.750,00
	DESCONTOS 944,49
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 805,51

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 00 20.605.0055.2500.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Manutenção das ativ. de produção e abastecimento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 805,51

oitocentos e cinco reais e cinquenta e um centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05338

DATA: 29/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/08/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3783) UNIDADE: 100012

Valor 1.750,00
(um mil, setecentos e cinquenta reais) * * *

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100012

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS

Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS

Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	LAURA CELIA SILVA	02/05/2012	0041 - TECN. CO AGRICOLA

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.750,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	303,50
					D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	395,99
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**944,49**	**805,51**

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária Igual a 100012

Divisao: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS
Subdivisao: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS
Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.750,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	**1.750,00**
Total de Descontos	944,49
Total Líquido	**805,51**
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.750,00 (+)
Total Patronal	280,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.030,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	944,49 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	944,49

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Total	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.750,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	1.750,00
Total	**30,00**	**1.750,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	303,50	
008	CONSIGNADO CEF - I	1	0,00	395,99	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	245,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	14,00	944,49
Total	**14,00**	**944,49**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
02 - EFETIVOS	245,00
Total	245,00

Base de I.R.R.F.	**1.750,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.750,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
08/2025
Folha Mensal

20/08/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS								
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS								
Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
13-1	LAURA CELIA SILVA	306.844.043-20	1.750,00	944,49	805,51	001-Banco do Brasil S.A.	0030-13	00040574-0
Qtde Vinculo: 1			**1.750,00**	**944,49**	**805,51**			
Qtde Unidade: 1			**1.750,00**	**944,49**	**805,51**			
Qtde Subdivisão: 1			**1.750,00**	**944,49**	**805,51**			
Qtde Divisão: 1			**1.750,00**	**944,49**	**805,51**			
Qtde Total: 1			**1.750,00**	**944,49**	**805,51**			

CAXINGO, 20 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.07
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 40.574-0

FAVORECIDO: LAURA CELIA SILVA
CPF/CNPJ: 306.844.043-20
VALOR: R$ 805,51
DEBITO EM: 29/08/2025
==========
DOCUMENTO: 082906
AUTENTICACAO SISBB: D.428.1F8.32A.D44.84A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

818009

OR - Ordinário 818009	FICHA: 163	DATA: 18/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/08/2025

NOME: FRANCISCO DA SILVA RODRIGUÊS — 040.571.663-00 — CÓDIGO: 255
ENDEREÇO: ENTRE-CAATINGA — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.893,50	0,00	600,00	8.293,50

VALOR EM R$ 600,00 — seiscentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUÍ "CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	818009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 163	DATA: 18/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/08/2025

Fornecedor: 255 **FRANCISCO DA SILVA RODRIGUÊS** CPF/CNPJ :040.571.663-00
ENDEREÇO: ENTRE-CAATINGA CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUÍ "CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2025.

VALOR BRUTO 600,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 09 00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05486

DATA: 19/08/2025 VENCTO:18/08/2025 PAGTO: 19/08/2025

Credor..: FRANCISCO DA SILVA RODRIGUÊS CNPJ: 040.571.663-00 Cod: 255

Endereço: ENTRE-CAATINGA

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM PARA TERESINA PARA PAR TICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUÍ "CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS" A SER REALIZA DO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2025.

Valor 600,00
(seiscentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
818009	/1	O	020900 20.605.0065.2500.0000	3.3.90.14.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01405077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	600	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 19/08/2025 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:** 0000001973/ 2025

Proprietário/Interessado: FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 04057166300
Endereço: POVOADO ENTRE CAATINGAS Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (86) 8188-1461

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI " CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS NOS DIAS 18 A DIA 20 DE AGOSTO 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/08/2025 Hora: 12:26:51

FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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: FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES – CPF-040.571.663-00

Endereço: POVOADO ENTRE-CAATINGA, ZONA RURAL CAXINGÓ

Cargo/Função: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Agência: 1679-9 **Conta**: 21.331-4

DATA: 18/08/2025 saída: 17:00h	**Data: 20/08/2025 retorno: 21:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para participar do CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUÍ "CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS" a ser realizado no período de 18 a 20 de agosto de 2025.

Caxingó (PI) - PI, 18 de agosto 2025.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.763-18
Prefeito Municipal

.....

Recibo R$ 600,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 600,00 (Seiscentos reais) referente a 02(duas) diárias, conforme o fim acima especificado

FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES
CPF: 040.571.663-00

Autorizo Pagamento Em: ____/____/_____ _____	Autorizo Pagamento Em: ____/____/_____ _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
RUA JOÃO SANTOS, 133 - CENTRO CEP 64228-000
SEC. MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE
E RECURSOS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 05 /2025 Caxingo-PI, 15 de agosto de 2025.

Ilustríssima Senhora
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI

Assunto: Diárias para a Participado do Congresso das Cidades.

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Renováveis de Caxingo-PI, na pessoa do secretário Francisco da Silva Rodrigues, vem respeitosamente a presença de vossa senhoria, solicita 3 diárias para participar do evento Congresso das Cidades, que será realizado em Teresina nos dias 18,19,20 de Agosto no Teresina shopping, das 14 horas as 21 horas .

Sem mais para o momento reitero protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Francisco da Silva Rodrigues

Sec. Mun. de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos renováveis



CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUÍ

CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS

18 a 20 de agosto • 14h às 21h
Teresina Shopping

CIDADE VERDE
A BOA IMAGEM DO PIAUÍ

SEBRAE

Confirmação de Inscrição

Congresso das Cidades do Piauí

Nome da Credencial: Francisco Silva

Prefeitura: Caxingó - PI

Cargo: Agente de desenvolvimento

Data e Hora da Inscrição: 25/07/2025 às 14:16

77733-231

- O ambiente será filmado e fotografado. Haverá cobertura do evento para diversos canais de comunicação, e, portanto, sua imagem poderá ser utilizada pelos canais do Sebrae e/ou de seus parceiros.
- Mesmo com a inscrição confirmada no evento, a entrada estará sujeita à disponibilidade de vagas nos dias, pois tanto as palestras quanto o ambiente possuem capacidade limitada.

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:51:48
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.331
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO SILVA RODRIGUES
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.331-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
==========
NR.AUTENTICACAO C.C10.ED0.254.335.4D2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

828079

OR - Ordinário 828079	FICHA: 172	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021500	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.124.0010.2676.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	31.665,33	1.518,00	21.816,67

VALOR EM R$ 1.518,00 — um mil, quinhentos e dezoito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3787) UNIDADE: 100035

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**1.518,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828079	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 172	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO — CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: — CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3787) UNIDADE: 10 0035	1.518,00
	DESCONTOS 981,86
OR - Ordinário — VALOR A PAGAR	536,14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 15 00 04.124.0010.2676.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 536,04

quinhentos e trinta e seis reais e quatorze centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05305

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3787) UNIDADE: 100035

Valor 1.518,00
(um mil, quinhentos e dezoito reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.518,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828079	/1	0	021500 04.124.0010.2676.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 981,86	R$ 536,14
TOTAL					R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 981,86	R$ 536,14

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 536,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3336	536,14
TOTAL. . .			R$ 536,14

Despesa paga em 28/08/2025 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

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

826080

OR - Ordinário 826080	FICHA: 172	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021500	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.124.0010.2676.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	33.183,33	2.800,00	19.016,67

VALOR EM R$ 2.800,00

dois mil e oitocentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3787) UNIDADE: 100035

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**2.800,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691238635

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3851/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 828080	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 172	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
Fornededor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO:			CPF/CNPJ : CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3787) UNIDADE: 10 0035	2.800,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**2.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 15 00 04.124.0010.2676.0000 3.1.90.11.31 Desdobro 31	GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.800,00

dois mil e oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05306

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3787) UNIDADE: 100035

Valor 2.800,00
(dois mil e oitocentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
826080	/1	0	021500 04.124.0010.2676.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.800,00
TOTAL					R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.800,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3336	2.800,00
TOTAL. . .			R$ 2.800,00

Despesa paga em 28/08/2025 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:_____

Unidade Orçamentária igual a 100035

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
126-1	MANOEL PEREIRA LEAL	01/04/2011	0076 - CONTROLADOR GERAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	185,46
P	088	GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º	70.00	2.800,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	276,91
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	134,51
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	162,46
					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	4.318,00	4.318,00	981,86	3.336,14

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	981,86	3.336,14

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	981,86	3.336,14

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	981,86	3.336,14

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	981,86	3.336,14

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	981,86	3.336,14

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100035

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	4.318,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.318,00
Total de Descontos	981,86
Total Líquido	3.336,14
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.318,00 (+)
Total Patronal	242,88 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.560,88

Total de Descontos	
Total de Descontos	981,86 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	981,86

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 EFETIVOS	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88
Total	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.518,00	Salário Base
088	GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º	1	70,00	2.800,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	70,00	2.800,00
Salário Base	30,00	1.518,00
Total	**100,00**	**4.318,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	195,46	
008	CONSIGNADO CEF - I	1	0,00	276,91	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	134,51	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	162,46	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	212,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	29,00	981,86
Total	**29,00**	**981,86**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	212,52
Total	212,52

Base de I.R.R.F.	**4.318,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.518,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.518,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
08/2025
Folha Mensal

20/08/2025

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	011.466.483-83	4.318,00	981,86	3.336,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18055-6
Qtde Vinculo: 1			**4.318,00**	**981,86**	**3.336,14**			
Qtde Unidade: 1			**4.318,00**	**981,86**	**3.336,14**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.318,00**	**981,86**	**3.336,14**			
Qtde Divisão: 1			**4.318,00**	**981,86**	**3.336,14**			
Qtde Total: 1			**4.318,00**	**981,86**	**3.336,14**			

CAXINGO, 20 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3362910306705891
29/08/2025 11:20:40

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/08/2025
Data para pagamento	29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MANOEL PEREIRA LEAL	LIBERADO	001	1679	18.055	3.336,14

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

828058

OR - Ordinário 828058	FICHA: 540	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021000	SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2687.0000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	23.733,33	4.000,00	32.266,67

VALOR EM R$ 4.000,00 — quatro mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3776) UNIDADE: 100111

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 4.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/08/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28891288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828058	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 540	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
Fornededor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3776) UNIDADE: 10 0111	4.000,00
	DESCONTOS 488,16
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 3.511,84

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 00 04.122.0005.2687.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.511,84

três mil, quinhentos e onze reais e oitenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05288

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3776) UNIDADE: 100111

Valor: 4.000,00
(quatro mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828058	1	01	021000 04.122.0005.2687.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 488,16	R$ 3.511,84
TOTAL					R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 488,16	R$ 3.511,84

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.511,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3511	3.511,84
TOTAL. . .			R$ 3.511,84

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37289623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES

Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
576-1	ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO	03/02/2025	0231 - SECRETARIO(A) DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES

P	001	VENCIMENTO	30,00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Vinculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Resumo Contábil

20/08/2025 10:16:05

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES
Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES - COMISSIONADOS
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	4.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.000,00
Total de Descontos	488,16
Total Líquido	3.511,84
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.000,00 (+)
Total Patronal	520,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.520,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	488,16 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	488,16

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Total	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	4.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	4.000,00
Total	**30,00**	**4.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,34	373,40	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	24,34	488,16
Total	**24,34**	**488,16**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	373,40
Total	373,40

Base de I.R.R.F.	**4.000,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.000,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
08/2025

Folha Mensal

Relação de Valores

20/08/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES								
Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS								
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS								
875-1	ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO	208.111.603-00	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7732-1
Qtde Vinculo: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			
Qtde Unidade: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			
Qtde Divisão: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			
Qtde Total: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			

CAXINGO, 20 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G336291030670589 1
29/08/2025 11:09:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/08/2025
Data para pagamento	29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ALCIONIRA DE ALMEIDA MACH	LIBERADO	001	1679	7.732	3.511,84

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

729106

OR - Ordinário 729106	FICHA: 541	DATA: 29/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — 29.979.036/0214-90 — CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021000	SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2687.0000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	2.565,33	520,00	8.914,67

VALOR EM R$
520,00 quinhentos e vinte reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3739) UNIDADE: 100111

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de Aplicação:	999	Não se aplica	**520,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/07/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729106	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 541	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

Fornededor: 13 INSS - TNST.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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3739) UNIDADE: 10 0111	520,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 520,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 00 04.122.0005.2687.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,00	520,00	520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 520,00

quinhentos e vinte reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 05334

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3739) UNIDADE: 100111

Valor 520,00
(quinhentos e vinte reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 520,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
729105 /1	0	021000 04.122.0005.2887.0000	3.1.90.13.00	R$ 520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,00
TOTAL				R$ 520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 520,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2135	520,00
TOTAL. . .			R$ 520,00

Despesa paga em 20/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269523368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s).

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

ORDEM DE PAGAMENTO 05335

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3739) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100111

Valor 373,40
(trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 373,40**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1479	/1 E	990020		R$ 373,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 373,40
TOTAL				R$ 373,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 373,40

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 373,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2135	373,40
TOTAL. . .			R$ 373,40

Despesa paga em 20/08/2025 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: _____

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
4.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
07/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	373,40
Empresa (+)	480,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	40,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
893,40

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
4.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Julho de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	373,40
Empresa (+)	480,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	40,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
893,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

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: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES									
Unidade Orçamentária: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS									
ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHAD	875-1	17002516246	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	4.000,00	373,40	480,00	40,00	0,00	0,00	893,40

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	4.000,00	373,40	480,00	40,00	0,00	0,00	893,40

G3382208564073221
22/08/2025 10:02:48

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.02.50
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.228-6
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    85860000213-9   51730385252-2
                    32071625227-2   06483280473-4
Data do pagamento                       20/08/2025
Numero do Documento          07.16.25227.0648328-0
Valor Total                              21.351,73
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082001
AUTENTICACAO SISBB:          F.280.99D.DAD.6C1.335
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05075

DATA: 20/08/2025 VENCTO:20/08/2025 PAGTO: 20/08/2025
Credor..: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNI CNPJ: 01.945.758/0001-65 Cod: 68
Endereço: CAXINGO
Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000
Discriminação..:
Transferencia entre entidades.

Valor: 100.000,00
(cem mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 100.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1632	[illegible]	990028	[illegible]	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00
TOTAL				R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 100.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	[illegible]7220	TRANSF	100.000,00
TOTAL. . .			R$ 100.000,00

Despesa paga em 20/08/2025 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: 0000001970/ 2025

Proprietário/Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CPF/CNPJ: 01954758000165
Endereço: RUA DOMINGOS NERES Nº: 53
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE REPASSE NUMERÁRIO**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE REPASSE MENSAL DE ACORDO COM OFICIO DE N° 027/2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/08/2025 Hora: 09:53:52

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO
https://www.caxingo.pi.leg.br

OFÍCIO Nº. 027/2025-GP

Caxingó(PI), 19 de agosto de 2.025

À Exmª Srª.
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
Caxingó – Piauí

ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário.

Exmª Senhora Secretária;

Vimos pelo presente expediente, solicitar de Vossa Excelência, nos termos do Art. 158 da Lei Municipal N°. 27, de 15 de dezembro de 1998 (Lei Orgânica Municipal) e Art. 168 da Constituição Federal de 1988, o repasse mensal integral devido ao Poder Legislativo deste município, referente ao mês de **AGOSTO 2.025**, na quantia supra de **R$ 100.000,00** (Cem Mil Reais), a ser creditado na respectiva conta bancária: **BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA: 1679-9, CONTA CORRENTE: 7.219-2.**

Sem mais para o momento, reiteramos a V. Exª nossos votos de estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal
CPF: 776.837.063-53

À Exmª Srª.
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
Caxingó – Piauí

Emissão de comprovantes

G338220956407322 1
22/08/2025 10:24:31

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:48
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219
VALOR TOTAL 35.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 3.370.AD3.0F7.4A2.DF9

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

G3382209564073221
22/08/2025 10:24:52

Emissão de comprovantes

```
20/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:59:30
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          16.070-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.219
VALOR TOTAL                              65.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.219-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.016.070
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.0FA.C2C.CEB.8B7.2FD
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612818/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05314

DATA: 04/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 04/08/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3742) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100110

Valor 409,67
(quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 409,67**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1486	/1	E 990001		R$ 409,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 409,67
TOTAL				R$ 409,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 409,67

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 409,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5640	409,67
TOTAL. . .			R$ 409,67

Despesa paga em 04/08/2025 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

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05315

DATA: 04/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 04/08/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3743) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 1000
35

Valor: 195,46
(cento e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 195,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1488	/1	E	990001		R$ 195,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,46
TOTAL					R$ 195,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,46

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 195,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	7220	195,46
TOTAL. . .			R$ 195,46

Despesa paga em 04/08/2025 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: _____

ORDEM DE PAGAMENTO 05316

DATA: 04/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 04/08/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3744) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor 700,57
(setecentos reais e cinquenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 700,57**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1492	/1 E	990001		R$ 700,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,57
TOTAL				R$ 700,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,57

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 700,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5640	700,57
TOTAL. . .			R$ 700,57

Despesa paga em 04/08/2025 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

PC DA IGREJA MATRIZ
01812618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05317

DATA: 04/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 04/08/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3746) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100012

Valor 303,50
(trezentos e três reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 303,50

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1500	1	990001		R$ 303,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,50
TOTAL				R$ 303,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,50

Despesa Líquida: . . . . . R$ 303,50

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5640	303,50
TOTAL. . .			R$ 303,50

Despesa paga em 04/08/2025 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

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05318

DATA: 04/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 04/08/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3752) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100001

Valor 4.031,06
(quatro mil e trinta e um reais e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4.031,06**

EMP/SUB	N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1512 /1E	990001		R$ 4.031,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.031,06
TOTAL			R$ 4.031,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.031,06

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 4.031,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5640	4.031,06
TOTAL. . .			R$ 4.031,06

Despesa paga em 04/08/2025 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: _____

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO				
45-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO	1.00	0,00	409,67
Total Unidade: 1 .:. 100110-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO			**0,00**	**409,67**
Total Subdivisão: 1 .:. 100010-GABINETE DO PREFEITO			**0,00**	**409,67**

116

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO				
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	1.00	0,00	195,46
Total Unidade: 1 .:. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO			**0,00**	**195,46**
Total Subdivisão: 1 .:. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			**0,00**	**195,46**
Total Divisão: 2 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			**0,00**	**605,13**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
63-1	ADERSON COELHO DE RESENDE	1.00	0,00	557,88
65-1	ANTONIO CARVALHO CASTRO	1.00	0,00	395,41
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	1.00	0,00	435,88
67-1	CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	1.00	0,00	306,97
112-1	FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO	1.00	0,00	630,35
71-1	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS	1.00	0,00	289,06
74-1	FRANCISCO PORTELA DE MIRANDA	1.00	0,00	213,02
88-1	LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	1.00	0,00	618,37
89-1	PEDRO PEREIRA LEAL	1.00	0,00	374,04
Total Unidade: 9 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**3.820,98**
Total Subdivisão: 9 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**3.820,98**
Total Divisão: 9 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**3.820,98**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS				
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO				
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	700,57
Total Unidade: 1 .:. 100020-SEC. FINANÇAS - EFETIVO			**0,00**	**700,57**
Total Subdivisão: 1 .:. 000002-SECRETARIA DE FINANCAS			**0,00**	**700,57**
Total Divisão: 1 .:. 100006-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			**0,00**	**700,57**

Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2025 12:33:09

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS				
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS				
Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO				
13-1	LAURA CELIA SILVA	1.00	0,00	303,50
Total Unidade: 1 .:. 100012-SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO			**0,00**	**303,50**
Total Subdivisão: 1 .:. 000008-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS			**0,00**	**303,50**
Total Divisão: 1 .:. 100007-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS			**0,00**	**303,50**
Total Evento: 105			**0,00**	**97.792,04**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	1.00	0,00	126,04
112-1	FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO	1.00	0,00	84,04
Total Unidade: 2 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**210,08**
Total Subdivisão: 2 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**210,08**
Total Divisão: 2 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**210,08**
Total Evento: 44			**0,00**	**18.147,49**

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:26:23
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.031.027.117
VALOR TOTAL 5.640,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO *
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 31.027.117-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 0.A7F.24B.356.DC3.606

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05310

DATA: 04/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 04/08/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3743) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 1000
35

Valor 411,42
(quatrocentos e onze reais e quarenta e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 411,42**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1489	/1 E	990002		R$ 411,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 411,42
TOTAL				R$ 411,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 411,42

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 411,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01405077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2617	411,42
TOTAL. . .			R$ 411,42

Despesa paga em 04/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37289523368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05311

DATA: 04/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 04/08/2025
Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3744) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor 831,51
(oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 831,51**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1493	/1 E	990002		R$ 831,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 831,51
TOTAL				R$ 831,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 831,51

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 831,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	267	831,51
TOTAL. . .			R$ 831,51

Despesa paga em 04/08/2025 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

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05312

DATA: 04/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 04/08/2025
Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3746) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100012

Valor: 395,99
(trezentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 395,99**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1501	71 E	990002		R$ 395,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 395,99
TOTAL				R$ 395,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 395,99

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 395,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077360
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2617	395,99
TOTAL. . .			R$ 395,99

Despesa paga em 04/08/2025 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:_____

ORDEM DE PAGAMENTO 05313

DATA: 04/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 04/08/2025
Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3752) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100001

Valor: 978,25
(novecentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 978,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1513	1	E	990002		R$ 978,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 978,25
TOTAL					R$ 978,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 978,25

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 978,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2617	978,25
TOTAL. . .			R$ 978,25

Despesa paga em 04/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37209823368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: CGC/CPF:

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO				
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	1.00	0,00	276,91
Total Unidade: 1 .:. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO			**0,00**	**276,91**
Total Subdivisão: 1 .:. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			**0,00**	**276,91**
Total Divisão: 1 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			**0,00**	**276,91**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
76-1	IVAN DE SOUSA CARVALHO	1.00	0,00	394,49
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	1.00	0,00	397,15
Total Unidade: 2 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**791,64**
Total Subdivisão: 2 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**791,64**
Total Divisão: 2 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**791,64**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Subdivisão: 000002 - SECRETÁRIA DE FINANCAS				
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO				
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	361,57
Total Unidade: 1 .:. 100020-SEC. FINANÇAS - EFETIVO			**0,00**	**361,57**
Total Subdivisão: 1 .:. 000002-SECRETARIA DE FINANCAS			**0,00**	**361,57**
Total Divisão: 1 .:. 100006-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			**0,00**	**361,57**

Relação de Trabalhadores por Evento

24/07/2025 12:36:44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS				
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS				
Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO				
13-1	LAURA CELIA SILVA	1.00	0,00	395,99
Total Unidade: 1 .:. 100012-SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO			**0,00**	**395,99**
Total Subdivisão: 1 .:. 000008-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS			**0,00**	**395,99**
Total Divisão: 1 .:. 100007-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS			**0,00**	**395,99**
Total Evento: 48			**0,00**	**22.229,20**
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO				
I28-1	MANOEL PEREIRA LEAL	1.00	0,00	134,51
Total Unidade: 1 .:. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO			**0,00**	**134,51**
Total Subdivisão: 1 .:. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			**0,00**	**134,51**
Total Divisão: 1 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			**0,00**	**134,51**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	1,00	0,00	102,62
Total Unidade: 1 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**102,62**
Total Subdivisão: 1 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**102,62**
Total Divisão: 1 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**102,62**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS				
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO				
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	469,94
Total Unidade: 1 .:. 100020-SEC. FINANÇAS - EFETIVO			**0,00**	**469,94**
Total Subdivisão: 1 .:. 000002-SECRETARIA DE FINANCAS			**0,00**	**469,94**
Total Divisão: 1 .:. 100006-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			**0,00**	**469,94**
Total Evento: 25			**0,00**	**6.734,19**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	1.00	0,00	83,99
Total Unidade: 1 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**83,99**
Total Subdivisão: 1 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**83,99**
Total Divisão: 1 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**83,99**
Total Evento: 11			**0,00**	**4.478,87**

Emissão de comprovantes

G336051054740304 1
05/08/2025 11:02:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.11
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 380-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAXINGO
CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
VALOR: R$ 2.617,17
DEBITO EM: 04/08/2025

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: D.495.917.4A7.838.09B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05475

DATA: 29/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/08/2025
Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3775) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100112

Valor 114,76
(cento e quatorze reais e setenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 114,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1678	3	1 E	990049		R$ 114,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,76
TOTAL					R$ 114,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,76

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 114,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUER
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4444	114,76
TOTAL. . .			R$ 114,76

Despesa paga em 29/08/2025 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:

ORDEM DE PAGAMENTO 05476

DATA: 29/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/08/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3776) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100111

Valor 114,76

(cento e quatorze reais e setenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 114,76**

EMP/SUB	N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1680 /1 E	990049		R$ 114,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,76
TOTAL			R$ 114,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,76

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 114,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4444	114,76
TOTAL. . .			R$ 114,76

Despesa paga em 29/08/2025 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

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05477

DATA: 29/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/08/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3778) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100029

Valor 64,51

(sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 64,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1683	1	1	E 990049		R$ 64,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,51
TOTAL					R$ 64,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,51

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 64,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4444	64,51
TOTAL. . .			R$ 64,51

Despesa paga em 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623365

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05478

DATA: 29/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/08/2025
Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3779) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100033

Valor 39,76
(trinta e nove reais e setenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 39,76

EMP/SUB	N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1685	1 /1 E	990049	R$ 39,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39,76
TOTAL			R$ 39,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39,76

Despesa Líquida: . . . . . R$ 39,76

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4444	39,76
TOTAL. . .			R$ 39,76

Despesa paga em 29/08/2025 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:

ORDEM DE PAGAMENTO 05479

DATA: 29/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/08/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3780) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100025

Valor 92,95
(noventa e dois reais e noventa e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 92,95**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1689	71 E	990049		R$ 92,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,95
TOTAL				R$ 92,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,95

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 92,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	47220	4444	92,95
TOTAL. . .			R$ 92,95

Despesa paga em 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269523368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:
CGC/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 05480

DATA: 29/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/08/2025
Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3782) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor: 154,52
(cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 154,52**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1691	7 1E	990049		R$ 154,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,52
TOTAL				R$ 154,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,52

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 154,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4444	154,52
TOTAL. . .			R$ 154,52

Despesa paga em 29/08/2025 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

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05481

DATA: 29/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/08/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3784) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor 211,64

(duzentos e onze reais e sessenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 211,64**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1699	/1 E	990049*		R$ 211,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 211,64
TOTAL				R$ 211,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 211,64

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 211,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4444	211,64
TOTAL. . .			R$ 211,64

Despesa paga em 29/08/2025 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:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05482

DATA: 29/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/08/2025
Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3787) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor 162,46
(cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 162,46**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1707	1/1 E	990049		R$ 162,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 162,46
TOTAL				R$ 162,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 162,46

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 162,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4444	162,46
TOTAL. . .			R$ 162,46

Despesa paga em 29/08/2025 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:_____

ORDEM DE PAGAMENTO 05483

DATA: 29/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/08/2025
Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3781) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100027

Valor 3.374,44
(três mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.374,44**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1709	71 E	990049		R$ 3.374,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.374,44
TOTAL				R$ 3.374,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.374,44

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.374,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077380
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4444	3.374,44
TOTAL. . .			R$ 3.374,44

Despesa paga em 29/08/2025 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

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05484

DATA: 29/08/2025 VENCTO:14/08/2025 PAGTO: 29/08/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3810) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100026

Valor 114,76
(cento e quatorze reais e setenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 114,76**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1763	/1 E	990049		R$ 114,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,76
TOTAL				R$ 114,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,76

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 114,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4444	114,76
TOTAL. . .			R$ 114,76

Despesa paga em 29/08/2025 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: _____

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS				
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	15.00	15,00	39,76
306-2	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 2 .:. 100002-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS			**30,00**	**154,52**
Total Subdivisão: 2 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**30,00**	**154,52**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS				
Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO				
331-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE CARVALHO	15.00	15,00	64,51
Total Unidade: 1 .:. 100029-SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO			**15,00**	**64,51**
Total Subdivisão: 1 .:. 000002-SECRETARIA DE FINANCAS			**15,00**	**64,51**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA				
Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO				
386-2	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	15.00	15,00	92,95
Total Unidade: 1 .:. 100025-SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO			**15,00**	**92,95**
Total Subdivisão: 1 .:. 000007-SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA			**15,00**	**92,95**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS				
Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO				
287-2	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 1 .:. 100026-SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO			**15,00**	**114,76**
Total Subdivisão: 1 .:. 000008-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS			**15,00**	**114,76**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 100027 - GABINETE DO PREFEITO				
263-1	JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO	27.50	27,50	747,00
266-1	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS	27.50	27,50	2.627,44
Total Unidade: 2 .:. 100027-GABINETE DO PREFEITO			**55,00**	**3.374,44**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO				
351-2	JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA	15.00	15,00	39,76
Total Unidade: 1 .:. 100033-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO			**15,00**	**39,76**
Total Subdivisão: 3 .:. 100010-GABINETE DO PREFEITO			**70,00**	**3.414,20**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO				
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	15.00	15,00	162,46
Total Unidade: 1 .:. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO			**15,00**	**162,46**
Total Subdivisão: 1 .:. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			**15,00**	**162,46**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES				
Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS				
875-1	ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 1 .:. 100111-SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS			**15,00**	**114,76**
Total Subdivisão: 1 .:. 100021-SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES			**15,00**	**114,76**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO				
260-2	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 1 .:. 100112-SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO			**15,00**	**114,76**
Total Subdivisão: 1 .:. 100022-SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			**15,00**	**114,76**
Total Divisão: 12 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			**205,00**	**4.347,68**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS				
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO				
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	22,50	22,50	211,64
Total Unidade: 1 .:. 100020-SEC. FINANÇAS - EFETIVO			**22,50**	**211,64**
Total Subdivisão: 1 .:. 000002-SECRETARIA DE FINANCAS			**22,50**	**211,64**
Total Divisão: 1 .:. 100006-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			**22,50**	**211,64**
Total Evento: 109			**2.410,00**	**68.482,50**
Total Geral: 109			**Total: 2.410,00**	**68.482,50**

```
29/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:27:28
167981679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.473
VALOR TOTAL                                4.444,56
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.473-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.FC8.BBE.9A2.974.C1E
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

ORDEM DE PAGAMENTO 05369

DATA: 29/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/08/2025

Credor..: FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES CNPJ: 017.558.913-50 Cod: 1050

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3782) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 227,70
(duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 227,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1692	7 1 E	990125		R$ 227,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 227,70
TOTAL				R$ 227,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 227,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 227,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2277	227,70
TOTAL. . .			R$ 227,70

Despesa paga em 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269523368

IVANILDA 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: 0000002043/ 2025

Proprietário/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CPF/CNPJ: 01612618000175
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

Descrição do Protocolo:
PENSÃO ALIMENTOS - AGOSTO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/08/2025 Hora: 10:55:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 059 - PENSÃO ALIMENTOS 15% SM				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS				
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	15.00	15,00	227,70
Total Unidade: 1 .:. 100002-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS			**15,00**	**227,70**
Total Subdivisão: 1 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**15,00**	**227,70**
Total Divisão: 1 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			**15,00**	**227,70**
Total Evento: 1			**15,00**	**227,70**
Total Geral: 1			**Total: 15,00**	**227,70**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.14.07
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         7.220-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:      2.300.014.706-3

FAVORECIDO:  FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ:     017.558.913-50
VALOR: R$                                227,70
DEBITO EM: 29/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 082907
AUTENTICACAO SISBB:        7.E66.F84.463.466.66B
```

Transação efetuada com sucesso por: JE688383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.