PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

GESTÃO:BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

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

PARECER BALANCETE SETEMBRO DE 2025

Em reunião ordinária realizada no dia 28 de outubro do ano de 2025, este Conselho analisou o Balancete Mensal do FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social referente ao mês de setembro de 2025. Após análise da documentação concluímos pela regularidade na aplicação dos recursos e legalidade da documentação apresentada.

REPRESENTANTES DA GESTÃO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MEMBRO TITULAR: FRANCIMEYRE DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 049.286.633-30
Francimeyre da Conceição de Carvalho.

MEMBRO SUPLENTE: MÔNICA MARTINS AMARAL
CPF 039.809.913-85

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MEMBRO TITULAR: KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
CPF 027.424.091-22

MEMBRO SUPLENTE: CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO
CPF 102.802.463-07
Carlos Daniel Rodrigues de Carvalho

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
MEMBRO TITULAR: LETICIA DE RESENDE SOBRINHO
CPF 064.982.433-41

MEMBRO SUPLENTE: ELZA PORTELA DA SILVA
CPF 700.199.593-20
Elza Portela da Silva

Digitalizado com CamScanner

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

ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES CAXINGOENSES
MEMBRO TITULAR: SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO
CPF 845.180.733-04
Sandra Regina Sousa Carvalho

MEMBRO SUPLENTE: ROZELIA MARIA SILVA
CPF 695.067.603-49

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CAXINGÓ-ABASTECIMENTO D'AGUA
MEMBRO TITULAR: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF 018.457.173-17
Antonio R. dos Santos

MEMBRO SUPLENTE: LUCIANO PASCOAL DE SOUSA
CPF 006.669.823-50

ASSOCIAÇÃO DAS BORDADEIRAS E ARTESÃS DA COMUNIDADE ENTRE CAATINGA
MEMBRO TITULAR: ALEXANDRINA ALVES CARDOSO
CPF 002.729.073-59

MEMBRO SUPLENTE: JOSÉLIA LIMA DE RESENDE
CPF 000.149.573-96

Digitalizado com CamScanner

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

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

MEMBRO SUPLENTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
CPF 252.210.602-30

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

MEMBRO SUPLENTE: LAURA CELIA SILVA
CPF 306.344.043-20

REPRESENTANTES NÃO-GOVERNAMENTAIS

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

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

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

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

Digitalizado com CamScanner

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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

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

CAXINGÒ PIAUÌ(PI),26 de setembro de 2025

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

G338012058262217 1
01/09/2025 23:29:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29265-6 PBFE - PAIF
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	12.119,37			8.666,711420		
12/08/2025	RESGATE	9.467,36			6.747,008858	1,403193652	1.919,702562
	Aplicação 11/06/2025	5,40			3,847315		
	Aplicação 01/07/2025	9.461,96			6.743,161543		
29/08/2025	SALDO ATUAL	2.708,80			1.919,702562		1.919,702562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.119,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.467,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,79
SALDO ATUAL =	2.708,80

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 23:30:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29324-5 SIGTV220265320240001 GND3
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	2.100,74			1.502,265455		
29/08/2025	SALDO ATUAL =	2.119,77			1.502,265455		1.502,265455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.100,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,03
SALDO ATUAL =	2.119,77

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 23:30:00

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29266-4 PFEBE
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	1.420,90			1.016,101850		
13/08/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.137,062118	1,403796349	3.153,163968
29/08/2025	SALDO ATUAL	4.449,28			3.153,163968		3.153,163968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.420,90
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,38
SALDO ATUAL =	4.449,28

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

G338012058262424 1
01/09/2025 23:32:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26344-3 CAXINGOBL IGD-PAB
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	3.466,62			2.479,024010		
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.498,03			2.479,024010		2.479,024010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.466,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,41
SALDO ATUAL =	3.498,03

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: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

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 23:28:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28859-4 SIGTV220265320230006 GND3
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	630,55			450,917193		
29/08/2025	SALDO ATUAL	636,27			450,917193		450,917193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,72
SALDO ATUAL =	636,27

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 23:29:12

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28860-8 SIGTV220265320230007 GND3
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	927,29			663,118141		
29/08/2025	SALDO ATUAL	935,69			663,118141		663,118141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	927,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,40
SALDO ATUAL =	935,69

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

G338012058262217 1
01/09/2025 23:28:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28693-1 SIGTV220265320230003 GND4
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	5.175,15			3.700,813600		
29/08/2025	SALDO ATUAL	5.222,04			3.700,813600		3.700,813600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.175,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,89
SALDO ATUAL =	5.222,04

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 23:27:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28692-3 SIGTV220265320230002 GND3
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	118.598,30			84.811,136944		
29/08/2025	SALDO ATUAL =	119.672,92			84.811,136944		84.811,136944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.598,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.074,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.074,62
SALDO ATUAL =	119.672,92

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

G338012058262171
01/09/2025 23:26:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28406-8 SIGTV220265320230001 GND3
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	113.659,63				81.279,430251		
12/08/2025	RESGATE	8.061,80				5.745,322457	1,403193652	75.534,107794
	Aplicação 23/08/2023	8.061,80				5.745,322457		
13/08/2025	RESGATE	38.379,50				27.339,791863	1,403796349	48.194,315931
	Aplicação 23/08/2023	38.379,50				27.339,791863		
20/08/2025	RESGATE	9.100,00				6.468,501916	1,406817238	41.725,814015
	Aplicação 23/08/2023	9.100,00				6.468,501916		
22/08/2025	RESGATE	5.077,70				3.606,255393	1,408025624	38.119,558622
	Aplicação 23/08/2023	5.077,70				3.606,255393		
28/08/2025	RESGATE	5.644,40				4.001,843948	1,410449801	34.117,714674
	Aplicação 23/08/2023	5.644,40				4.001,843948		
29/08/2025	SALDO ATUAL	48.141,87				34.117,714674		34.117,714674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.659,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.263,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	745,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	745,64
SALDO ATUAL =	48.141,87

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

G338012058262171
01/09/2025 23:26:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26812-7 SIGTV220265320220001 GND3
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	165,78			118,551476		
29/08/2025	SALDO ATUAL	167,28			118,551476		118,551476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	167,28

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 23:26:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	27709-6 CAXINGOPROCAD-SUAS
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	6.753,76			4.829,701316		
13/08/2025	RESGATE	4.027,00			2.868,649717	1,403796349	1.961,051599
	Aplicação 18/07/2024	425,53			303,125701		
	Aplicação 14/07/2025	3.601,47			2.565,524016		
29/08/2025	SALDO ATUAL	2.767,15			1.961,051599		1.961,051599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.753,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.027,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,39
SALDO ATUAL =	2.767,15

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 23:25:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26811-9 SIGTV220265320220002 GND3
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	1.507,51			1.078,039720		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.521,17			1.078,039720		1.078,039720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.507,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,66
SALDO ATUAL =	1.521,17

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 23:25:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	23892-9 CAXINGOCOVIDEPI
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	45,76			32,723384		
29/08/2025	SALDO ATUAL =	46,17			32,723384		32,723384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	46,17

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.

G3380120582622171
01/09/2025 23:24:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22826-5 PFEBE
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	1.372,87			981,756730		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.385,31			981,756730		981,756730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.372,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,44
SALDO ATUAL =	1.385,31

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 23:24:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22825-7 PBFE - PAIF
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	0,01			0,009571		
29/08/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,009571		0,009571

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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 23:23:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21324-1 CAXINGOBL GSUAS FNAS
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	629,46			450,138125		
29/08/2025	SALDO ATUAL	635,17			450,138125		450,138125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	635,17

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

G3380120582622171
01/09/2025 23:23:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	13.686,04			9.787,058358		
13/08/2025	RESGATE	700,00			498,647828	1,403796349	9.288,410530
	Aplicação 22/05/2025	700,00			498,647828		
21/08/2025	APLICACAO	4.772,43			3.390,908693	1,407419200	12.679,319223
29/08/2025	SALDO ATUAL	17.891,18			12.679,319223		12.679,319223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.686,04
APLICAÇÕES (+)	4.772,43
RESGATES (-)	700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,71
SALDO ATUAL =	17.891,18

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 23:22:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22168-6 CAXINGOCRIANCAFELIZ
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	22.155,07			15.843,370420		
20/08/2025	RESGATE	2.175,37			1.546,306045	1,406817238	14.297,064375
	Aplicação 02/07/2025	2.175,37			1.546,306045		
26/08/2025	APLICAÇÃO	12.618,00			8.953,787033	1,409236109	23.250,851408
29/08/2025	RESGATE	10.150,67			7.193,689598	1,411051987	16.057,161810
	Aplicação 02/07/2025	7.148,33			5.065,959333		
	Aplicação 18/07/2025	3.002,34			2.127,730265		
29/08/2025	SALDO ATUAL	22.657,49			16.057,161810		16.057,161810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.155,07
APLICAÇÕES (+)	12.618,00
RESGATES (-)	12.326,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,46
SALDO ATUAL =	22.657,49

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

G3380120582622171
01/09/2025 23:23:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21314-4 CAXINGOBPC ESCOLA
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	67,43			48,221423		
29/08/2025	SALDO ATUAL	68,04			48,221423		48,221423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	68,04

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

G338012058262171
01/09/2025 23:22:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21329-2 CAXINGOBL PSB FNAS
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	17.835,09			12.754,099955		
04/08/2025	RESGATE	633,55			452,670851	1,399582054	12.301,429104
	Aplicação 02/07/2025	633,55			452,670851		
20/08/2025	RESGATE	1.490,95			1.059,803619	1,406817238	11.241,625485
	Aplicação 02/07/2025	1.490,95			1.059,803619		
21/08/2025	APLICAÇÃO	8.015,33			5.695,055176	1,407419200	16.936,680661
22/08/2025	RESGATE	2.135,80			1.516,875804	1,408025624	15.419,804857
	Aplicação 02/07/2025	2.135,80			1.516,875804		
28/08/2025	RESGATE	3.664,45			2.598,071904	1,410449801	12.821,732953
	Aplicação 02/07/2025	3.664,45			2.598,071904		
29/08/2025	RESGATE	10.994,32			7.791,576853	1,411051987	5.030,156100
	Aplicação 02/07/2025	1.946,31			1.379,335304		
	Aplicação 18/07/2025	8.109,80			5.747,342473		
	Aplicação 21/08/2025	938,21			664,899076		
29/08/2025	SALDO ATUAL	7.097,81			5.030,156100		5.030,156100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.835,09
APLICAÇÕES (+)	8.015,33
RESGATES (-)	18.919,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,46
SALDO ATUAL =	7.097,81

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 23:22:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10363-2 P MUN CAXINGO FM ASS SOC
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	590,53			422,298123		
04/08/2025	RESGATE	50,37			35,989315	1,399582054	386,308808
	Aplicação 28/07/2025	50,37			35,989315		
11/08/2025	APLICAÇÃO	796,68			568,007269	1,402587684	954,316077
12/08/2025	RESGATE	466,91			332,748085	1,403193652	621,567992
	Aplicação 28/07/2025	466,91			332,748085		
13/08/2025	RESGATE	512,69			365,216792	1,403796349	256,351200
	Aplicação 28/07/2025	75,19			53,560723		
	Aplicação 11/08/2025	437,50			311,656069		
19/08/2025	RESGATE	265,38			188,719436	1,406214458	67,631764
	Aplicação 11/08/2025	265,38			188,719436		
20/08/2025	APLICAÇÃO	145,40			103,353865	1,406817238	170,985629
26/08/2025	RESGATE	0,71			0,503819	1,409236109	170,481810
	Aplicação 11/08/2025	0,71			0,503819		
28/08/2025	APLICAÇÃO	16.031,40			11.366,161339	1,410449801	11.536,643149
29/08/2025	RESGATE	15.501,00			10.985,420908	1,411051987	551,222241
	Aplicação 11/08/2025	94,72			67,127945		
	Aplicação 20/08/2025	145,84			103,353865		
	Aplicação 28/08/2025	15.260,44			10.814,939098		
29/08/2025	SALDO ATUAL	777,80			551,222241		551,222241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590,53
APLICAÇÕES (+)	16.973,48
RESGATES (-)	16.797,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,85
SALDO ATUAL =	777,80

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 23:04:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	29324-5SIGTV220265320240001 GND3
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		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 ***

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 23:04:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	29265-6PBFE - PAIF
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.037.677	4.573,36 D	
				12/08 15:10 FUNERARIA PAX UNIAO SERV			
12/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.037.677	4.894,00 D	
				12/08 15:10 FUNERARIA PAX UNIAO SERV			
12/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.467,36 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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380120582622171
01/09/2025 23:03:43

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28860-8SIGTV220265320230007 GND3
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
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 23:03:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28859-4SIGTV220265320230006 GND3
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2025		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 ***

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 23:02:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28693-1SIGTV220265320230003 GND4
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/01/2024		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 ***

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 23:02:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28692-3SIGTV220265320230002 GND3
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2025		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 ***

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

G3380120582622171
01/09/2025 23:01:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28406-8SIGTV220265320230001 GND3
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
12/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	145,00 D	
				12/08 13:10 P M CAXINGO MOVIMENTO			
12/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	42,50 D	
				12/08 13:10 P M CAXINGO MOVIMENTO			
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	4.311,80 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	807,50 D	
				104 0030 01886504318 DANIEL DE LIMA AR			
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	2.755,00 D	
				104 0030 71417958391 NAIARA CHRISTINA			
12/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.061,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	8.091,75 D	
				13/08 16:15 M SERGIO BRITO VIEIRA ME			
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	8.366,50 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	21.921,25 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
13/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.379,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	9.100,00 D	
				260 0001 053078339000177 FRANCISCO EDS			
20/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	5.077,70 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
22/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.077,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	5.644,40 D	
				104 0030 00039860100102 EXATUS INFORM			
28/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.644,40 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

GOVERNO

G338012058262171
01/09/2025 23:01:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	27709-6CAXINGOPROCAD-SUAS
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	4.027,00 D	
				13/08 16:15 M SERGIO BRITO VIEIRA ME			
13/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.027,00 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.

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 23:00:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	26811-9SIGTV220265320220002 GND3
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2025		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 ***

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 22:59:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	23892-9CAXINGOCOVIDEPI
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 ***

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 23:00:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	26812-7SIGTV220265320220001 GND3
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2025		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 ***

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 22:59:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	22826-5FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		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 ***

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

G338012058262217 1
01/09/2025 22:58:46

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	22825-7FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2022		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 ***

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



G3380120582622171
01/09/2025 22:58:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	21324-1CAXINGOBL GSUAS FNAS
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2023		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 ***

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

G3380120582622171
01/09/2025 22:57:59

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	21321-7CAXINGOBL GBF FNAS
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	700,00 D	
				13/08 16:16 T C DUARTE FIHO ME			
13/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancaria	4.075.487.000.056	4.772,43 C	
				01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.772,43 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

G338012058262217 1
01/09/2025 22:56:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	21329-2CAXINGOBL PSB FNAS
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	633,55 D	
				04/08 12:35 CDC CONS PM CAXINGO			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	633,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos	82.001	1.490,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.490,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.079.626.000.056	3.797,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.079.808.000.056	4.218,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	8.015,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	2.135,80 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
22/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.135,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	3.664,45 D	
				104 0030 000398601000102 EXATUS INFORM			
28/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.664,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.031,40 D	
				29/08 14:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
29/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.337	1.404,15 D	
				29/08 07:14 ANDRESSA M D N CARVALHO			
29/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.024.949	1.404,15 D	
				29/08 07:14 LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS			
29/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.027.474	1.469,15 D	
				29/08 07:14 FRANCIANA R MACHADO			
29/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.030.925	1.404,15 D	
				29/08 07:14 FRANCIMEYRE C CARVALHO			
29/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.030.947	1.404,15 D	
				29/08 07:14 VIVYANNE CARVALHO PORTEL			
29/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	25.200.000.020.343	1.843,20 D	
				28/08 ELIZANGELA E B CARVALHO			
29/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.015.603	1.033,97 D	
				28/08 CLEUDIANE MARIA S SOUSA			
29/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.994,32 C	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

G338012058262217 1
01/09/2025 22:57:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	21314-4CAXINGOBPC ESCOLA
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 ***

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

G3380120582622171
01/09/2025 22:56:12

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	22168-6CAXINGOCRIANCAFELIZ
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos	82.001	2.175,37 D	
				RFB DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.175,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.162.708.000.052	12.618,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.618,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.031.882	1.404,15 D	
				29/08 07:15 FRANCISCO CHAGAS PEREIRA			
29/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.019.376	1.404,15 D	
				28/08 MARIA ELINEUDA DA CONCEIC			
29/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.021.357	1.660,77 D	
				28/08 KATRIANE SANTOS CARVALHO			
29/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.025.075	1.469,15 D	
				28/08 FRANCISCA M A OLIVE			
29/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.026.079	1.404,15 D	
				28/08 MONICA SILVA SANTOS			
29/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.030.859	1.404,15 D	
				28/08 KENNETE M RODRIGUES			
29/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.030.970	1.404,15 D	
				28/08 LORENNA C MOURA			
29/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.150,67 C	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



G338012058262217 1
01/09/2025 22:55:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10363-2P MUN CAXINGO FM ASS SOC
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	551.679.000.016.070	1.000,00	C
				04/08 12:28 PREF MUN DE CAXINGO			
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	19,00	D
				04/08 12:34 P M CAXINGO MOVIMENTO			
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	444,99	D
				04/08 12:34 CDC CONS PM CAXINGO			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	200,00	D
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	361,00	D
				260 0001 08414116388 ISMAEL DA SILVA D			
04/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.013.090	12,69	D
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.013.091	12,69	D
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,37	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	15.000,00	C
				11/08 12:29 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
11/08/2025		1679	99021	870 Transferência recebida	611.679.000.023.112	723,51	C
				11/08 14:40 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99021	870 Transferência recebida	611.679.000.023.112	723,51	C
				11/08 14:41 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99021	870 Transferência recebida	611.679.000.023.112	2.825,03	C
				11/08 14:42 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	5.427,40	D
				11/08 13:06 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	723,51	D
				11/08 13:06 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.825,03	D
				11/08 13:06 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	723,51	D
				11/08 13:07 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.825,03	D
				11/08 13:07 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	1,74	D
				11/08 13:06 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	13,06	D
				11/08 13:06 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	6,80	D
				11/08 13:06 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	282,96	D
				11/08 13:07 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	1,74	D
				11/08 13:07 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	13,06	D
				11/08 13:07 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	6,80	D
				11/08 13:07 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	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.025.473	12,69 D	
		Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	796,68 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	1.000,00 C	
		12/08 16:02 P M CAXINGO MOVIMENTO			
12/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070	16.000,00 C	
		12/08 15:09 PREF MUN DE CAXINGO			
12/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	6,80 C	
		12/08 16:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
12/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	13,06 C	
		12/08 16:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
12/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	1,74 C	
		12/08 16:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
12/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	723,51 D	
		12/08 09:54 COMERCIAL P.V.JUREMA LTD			
12/08/2025	1679	99015 120 Transferido para Poupança	551.679.510.019.146	300,00 D	
		12/08 09:54 BRENO BAGGIO B CARDOSO			
12/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.058.139	16.465,00 D	
		12/08 16:04 LEANDRO COMERCIO E SERVI			
12/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	466,91 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	500,00 D	
		104 0030 30647169304 MARIA DE LOURDES			
13/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.020.600	12,69 D	
		Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	512,69 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	1.000,00 C	
		19/08 12:35 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.024.927	350,00 D	
		19/08 12:36 JOSE W ALVES CARDOSO			
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.024.949	350,00 D	
		19/08 12:36 LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS			
19/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	420,00 D	
		260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
19/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	120,00 D	
		260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
19/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.311.200.015.524	12,69 D	
		Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.311.200.015.525	12,69 D	
		Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	265,38 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	5.500,00 C	
		20/08 12:34 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
20/08/2025	0000	13105 375 Impostos	82.001	5.354,60 D	
		RFB DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	3.700,00 C	
		26/08 12:57 P M CAXINGO MOVIMENTO			
26/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	6,05 D	
		26/08 12:58 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
26/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	31,61 D	
		26/08 12:58 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
26/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.015.486	2.538,00 D	
		26/08 12:58 MARIA CARMO LOPES UCHOA			
26/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	498,16 D	
		26/08 12:58 JELTA VEICULOS E MAQUINA			
26/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	626,89 D	
		26/08 12:58 JELTA VEICULOS E MAQUINA			
26/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,71 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	45.700,00 C	

		28/08 12:29 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.327	7.546,21 D
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.328	909,00 D
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.329	5.438,49 D
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.330	15.774,90 D
28/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	16.031,40 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221		2.500,00 C
		29/08 12:22 P M CAXINGO MOVIMENTO			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		648,34 D
		29/08 09:21 P M CAXINGO MOVIMENTO			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		1.891,20 D
		29/08 12:29 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473		114,76 D
		29/08 12:31 CAXINGO IRRF FOPAG			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		194,50 D
		29/08 09:21 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.138		12.123,92 D
		29/08 09:21 COOPNOVASAUDE S.LTDA			
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.901	1.469,15 D
		104 0030 03205200306 MARIA CRISTIANE D			
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.902	1.469,15 D
		104 4366 00926997319 MARIA PATRICIA DA			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.416		12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.417		12,69 D
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.972		17,00 D
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.973		3,40 D
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.974		13,60 D
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.975		30,60 D
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	15.501,00 C 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

G338012058262424 1
01/09/2025 23:31:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	26344-3CAXINGOBL IGD-PAB
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2023		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS **Referência : AGOSTO de 2025**

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
Dados: 2025.09.30 14:20:24 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2025.09.30 14:20:40 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2025.09.30 14:21:00 -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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 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
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
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
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
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
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
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
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
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	FUNERARIA 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
812029	12/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Referência : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor à Pagar	Nome do Credor
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
829006	29/08/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	166,12	166,12	0,00	BANCO DO BRASIL
					Total Geral	206.527,54	195.356,22	11.171,32	

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Dados: 2025.09.30 14:26:26 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2025.09.30 14:26:49 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2025.09.30 14:27:18 -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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS **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
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
1532	04/08/2025	19,00	0,00	04/08/2025	10363	19	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
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
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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
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
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
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
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
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
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
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
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 CIIRISTINA 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
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
812029	12/08/2025	300,00	0,00	12/08/2025	10363	300	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
813010	13/08/2025	500,00	0,00	13/08/2025	10363	500	MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
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
819001	19/08/2025	2.538,00	0,00	26/08/2025	10363	2538	COMERCIAL PRECO BOM LTDA
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
820001	20/08/2025	9.100,00	0,00	20/08/2025	28406	9100	FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS
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
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
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
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
829006	29/08/2025	166,12	0,00	29/08/2025	10363	TARIFA	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		211.254,60	8.328,15				

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
Dados: 2025.09.30 14:28:12 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2025.09.30 14:28:35 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2025.09.30 14:29:10 -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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS **Referência : AGOSTO de 2025**

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

RECEITA PREVISTA: R$ **1.157.216,50**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **40% (462.886,60)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
236	19/12/2023	3	13/01/2025		170.000,00			170.000,00	
236	19/12/2023	4	13/01/2025		731.340,32	731.340,32			
236	19/12/2023	5	13/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	6	13/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	7	31/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	10	03/02/2025		42.500,00			42.500,00	
236	19/12/2023	11	27/02/2025		0,00				
245	28/02/2025	12	28/02/2025		0,00				
236	19/12/2023	17	10/03/2025		30.000,00			30.000,00	
236	19/12/2023	19	10/04/2025		10.000,00			10.000,00	
236	19/12/2023	20	10/04/2025		0,00				
236	19/12/2023	21	14/04/2025		75.000,00			75.000,00	
236	19/12/2023	27	28/04/2025		38.115,00			38.115,00	
236	19/12/2023	31	08/05/2025		0,00				
241	24/01/2025	33	09/05/2025		0,00				
236	19/12/2023	34	21/05/2025		0,00				
236	19/12/2023	35	26/05/2025		0,00				
236	19/12/2023	36	03/06/2025		50.000,00			50.000,00	
236	19/12/2023	37	16/06/2025		0,00				
236	19/12/2023	38	18/06/2025		0,00				
236	19/12/2023	39	21/06/2025		0,00				
236	19/12/2023	40	27/06/2025		67.155,00			67.155,00	
236	19/12/2023	41	27/06/2025		0,00				
236	19/12/2023	42	30/06/2025		0,00				
236	19/12/2023	43	02/07/2025		30.000,00			30.000,00	
236	19/12/2023	44	07/07/2025		5.000,00			5.000,00	
236	19/12/2023	45	08/07/2025		5.000,00			5.000,00	
236	19/12/2023	46	28/07/2025		0,00				
236	19/12/2023	48	01/08/2025		0,00				
236	19/12/2024	49	04/08/2025		37.511,00			37.511,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS **Referência : AGOSTO de 2025**

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

RECEITA PREVISTA: R$ **1.157.216,50**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **40% (462.886,60)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO							
Nº	DATA	Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
236	19/12/2024	50	11/08/2025		20.000,00			20.000,00	
236	19/12/2024	51	22/08/2025		13.550,00			13.550,00	
245	28/02/2025	52	22/08/2025		0,00				
236	19/12/2024	53	28/08/2025		0,00				
				TOTAIS	1.325.171,32	731.340,32	0,00	593.831,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 1.325.171,32 (2,661%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 71.061,00 (3,536%)

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Dados: 2025.09.30 14:23:48 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2025.09.30 14:24:24 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2025.09.30 14:24:44 -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

MODELO XXVI

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS **Referência : AGOSTO de 2025**

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
Dados: 2025.09.30 14:22:04 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2025.09.30 14:22:24 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2025.09.30 14:23:02 -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

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : AGOSTO de 2025

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Dados: 2025.09.30 14:13:26 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2025.09.30 14:13:44 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2025.09.30 14:14:01 -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

MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS **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		

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Dados: 2025.09.30 14:14:44 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2025.09.30 14:15:51 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2025.09.30 14:16:14 -03'00'

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	**ATIVO**	-	570.837,28	355.556,26	431.633,37	494.760,17
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	348.385,58	351.244,46	431.633,37	267.996,67
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	332.659,28	304.744,86	385.133,77	252.270,37
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	332.659,28	304.744,86	385.133,77	252.270,37
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	332.659,28	304.744,86	385.133,77	252.270,37
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(20.649,15) D	5.776,12	17.145,82	(32.018,85) D
		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
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	152.787,72 D	255.017,51	248.955,38	158.849,85 D
		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: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: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:28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)		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:29265-6 (C/C BB PAIF 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:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)		118.598,30	1.074,62	0,00	119.672,92
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29265-6 (APLIC PAIF 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
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
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:0122168-60 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO 22168-6)		25,65			25,65
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:286931A-1 (BB 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:A10363-2 (BB FMAS APLICAÇÃO A10363-2)		590,53	16.984,33	16.797,06	777,80
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21314-4 (BB BPC APLICAÇÃO A21314-4)		67,43	0,61	0,00	68,04
		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:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)		22.155,07	12.828,46	12.326,04	22.657,49
		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:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMAS)		45,76	0,41	0,00	46,17
		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:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)		6.753,76	40,39	4.027,00	2.767,15
		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:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 A[;IC FMAS)		9.845,47			9.845,47
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29324-5 (APLIC FNS EMENDA)		2.100,74	19,03	0,00	2.119,77
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(499,88) D	0,00	0,00	(499,88) D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.159,91 D	585,00	585,00	8.159,91 D
115000000	04	**ESTOQUES**	-	8.066,27	45.914,60	45.914,60	8.066,27
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	8.066,27	45.914,60	45.914,60	8.066,27
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.066,27	45.914,60	45.914,60	8.066,27
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.411,40 D	37.428,10	37.428,10	1.411,40 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.453,25 D	8.486,50	8.486,50	1.453,25 D
115610400	(21) 04	AUTOPEÇAS	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) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62 D
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	222.451,70	4.311,80	0,00	226.763,50
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	222.451,70	4.311,80	0,00	226.763,50
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	222.451,70	4.311,80	0,00	226.763,50

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110000	04	**BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		222.451,70	4.311,80	0,00	226.763,50
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		115.643,21	4.311,80	0,00	119.955,01
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	115.643,21 D	4.311,80	0,00	119.955,01 D
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-		17.600,18	0,00	0,00	17.600,18
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.600,18 D	0,00	0,00	17.600,18 D
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-		17.708,31	0,00	0,00	17.708,31
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.853,88 D	0,00	0,00	4.853,88 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.854,43 D	0,00	0,00	12.854,43 D
123110500	04	**VEÍCULOS**	-		71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00 D
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(1.082.644,13)	210.669,60	215.230,69	(1.087.205,22)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(142.959,63)	210.669,60	215.230,69	(147.520,72)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(32.678,39)	66.080,08	66.106,40	(32.704,71)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(25.085,39)	58.487,08	58.487,08	(25.085,39)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(25.085,39)	58.487,08	58.487,08	(25.085,39)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(25.085,39)	58.487,08	58.487,08	(25.085,39)
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.892,00) C	57.072,08	57.072,08	(17.892,00) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.193,39) C	909,00	909,00	(7.193,39) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	506,00	506,00	0,00 C
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(7.593,00)	7.593,00	7.619,32	(7.619,32)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-		(1.558,72)	1.558,72	1.558,72	(1.558,72)
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.558,72) C	1.558,72	1.558,72	(1.558,72) C
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(6.034,28)	6.034,28	6.060,60	(6.060,60)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-		(6.034,28)	6.034,28	6.060,60	(6.060,60)
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
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(12.081,35)	135.869,14	140.381,14	(16.593,35)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(12.081,35)	135.869,14	140.381,14	(16.593,35)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(12.081,35)	135.869,14	140.381,14	(16.593,35)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(12.081,35)	135.869,14	140.381,14	(16.593,35)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.081,35) C	42.362,60	45.914,60	(15.633,35) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	93.506,54	94.466,54	(960,00) C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(98.199,89)	8.720,38	8.743,15	(98.222,66)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(98.199,89)	7.720,38	7.743,15	(98.222,66)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(7.217,65)	3.179,14	3.179,14	(7.217,65)
218810100	04	**CONSIGNAÇOES**	-		(7.217,65)	3.179,14	3.179,14	(7.217,65)
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	536,72	536,72	0,00 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
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.723,53) C	1.278,54	1.278,54	(1.723,53) C
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-		(461,40)	969,60	969,60	(461,40)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-		(461,40)	969,60	969,60	(461,40)
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,10) C	114,76	114,76	(0,10) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(461,30) C	854,84	854,84	(461,30) C
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(90.520,84)	3.571,64	3.594,41	(90.543,61)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-		(90.520,84)	3.571,64	3.594,41	(90.543,61)
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(90.520,84) C	3.571,64	3.594,41	(90.543,61) C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		5.003.294,23	0,00	0,00	5.003.294,23
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.003.294,23 X	0,00	0,00	5.003.294,23 X
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-		(2.632.912,80)	0,00	0,00	(2.632.912,80)
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.288.065,93)	0,00	0,00	(3.288.065,93)
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.288.065,93) X	0,00	0,00	(3.288.065,93) X
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(22.000,00) X	0,00	0,00	(22.000,00) X
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.278.181,78	203.175,74	0,00	1.481.357,52
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	460.965,56	66.106,40	0,00	527.071,96
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	404.737,03	58.487,08	0,00	463.224,11
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	81.045,96	11.867,08	0,00	92.913,04
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.045,96	11.867,08	0,00	92.913,04
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	81.045,96	11.867,08	0,00	92.913,04
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	59.954,56 D	8.348,08	0,00	68.302,64 D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.344,00 D	192,00	0,00	1.536,00 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	2.100,00 D	600,00	0,00	2.700,00 D
311110121	(21)04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	3.483,00 D	909,00	0,00	4.392,00 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	506,00 D	0,00	0,00	506,00 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
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	323.691,07	46.620,00	0,00	370.311,07
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	323.691,07	46.620,00	0,00	370.311,07
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	197.439,87	28.122,00	0,00	225.561,87
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	194.909,87 D	27.616,00	0,00	222.525,87 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.012,00 D	506,00	0,00	1.518,00 D
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	126.251,20	18.498,00	0,00	144.749,20
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	126.251,20 D	18.498,00	0,00	144.749,20 D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	56.228,53	7.619,32	0,00	63.847,85
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	10.131,68	1.558,72	0,00	11.690,40
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	10.131,68	1.558,72	0,00	11.690,40
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	10.131,68 D	1.558,72	0,00	11.690,40 D
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	46.096,85	6.060,60	0,00	52.157,45
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	46.096,85	6.060,60	0,00	52.157,45
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.096,85 D	6.060,60	0,00	52.157,45 D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	817.216,22	115.148,09	0,00	932.364,31
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	469.411,70	62.379,60	0,00	531.791,30
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	460.363,95	45.914,60	0,00	506.278,55
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	460.363,95	45.914,60	0,00	506.278,55
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	29.894,55 D	8.997,54	0,00	38.892,09 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.120,00 D	420,00	0,00	1.540,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	194.614,66 D	8.486,50	0,00	203.101,16 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	9.308,85	0,00	9.308,85 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.786,14 D	0,00	0,00	20.786,14 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	605,00 D	0,00	0,00	605,00 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
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.084,70 D	3.552,00	0,00	12.636,70 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.538,00	0,00	2.538,00 D
331112700	(21)04	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	4.699,85 D	0,00	0,00	4.699,85 D
331113300	(21)04	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.687,10 D	504,21	0,00	3.191,31 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	162.703,72 D	4.894,00	0,00	167.597,72 D
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	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)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	9.047,75 D	16.465,00	0,00	25.512,75 D
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	347.804,52	52.768,49	0,00	400.573,01

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	7.250,00	1.000,00	0,00	8.250,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.250,00	1.000,00	0,00	8.250,00
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.250,00 D	1.000,00	0,00	8.250,00 D
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	36.778,00	4.630,00	0,00	41.408,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.778,00	4.630,00	0,00	41.408,00
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	8.925,00 D	0,00	0,00	8.925,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	760,00 D	380,00	0,00	1.140,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.583,00 D	3.750,00	0,00	18.333,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	6.600,00 D	500,00	0,00	7.100,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.540,00 D	0,00	0,00	2.540,00 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	303.776,52	47.138,49	0,00	350.915,01
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	303.776,52	47.138,49	0,00	350.915,01
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	5.760,00 D	960,00	0,00	6.720,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.669,60 D	1.358,50	0,00	15.028,10 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	211,75 D	0,00	0,00	211,75 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	125.119,28 D	5.895,00	0,00	131.014,28 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	6.079,60 D	0,00	0,00	6.079,60 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	1.599,88 D	0,00	0,00	1.599,88 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.382,13 D	166,12	0,00	1.548,25 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	25.431,58 D	4.573,36	0,00	30.004,94 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.016,37 D	12.118,75	0,00	17.135,12 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	117.896,33 D	22.066,76	0,00	139.963,09 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	21.921,25	0,00	21.921,25
344000000	04	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	0,00	21.921,25	0,00	21.921,25
344100000	04	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.921,25	0,00	21.921,25
344110000	(21)04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	21.921,25	0,00	21.921,25 D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(766.374,93)	0,00	122.537,54	(888.912,47)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(32.316,65)	0,00	2.731,78	(35.048,43)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(32.316,65)	0,00	2.731,78	(35.048,43)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(32.316,65)	0,00	2.731,78	(35.048,43)
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.316,65) C	0,00	2.731,78	(35.048,43) C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(730.405,92)	0,00	119.805,76	(850.211,68)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(526.950,00)	0,00	91.400,00	(618.350,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(526.950,00)	0,00	91.400,00	(618.350,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(526.950,00)	0,00	91.400,00	(618.350,00)
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(526.950,00) C	0,00	91.400,00	(618.350,00) C
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(203.455,92)	0,00	28.405,76	(231.861,68)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(203.455,92)	0,00	28.405,76	(231.861,68)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(203.455,92)	0,00	28.405,76	(231.861,68)
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
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.652,36) C	0,00	0,00	(3.652,36) C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.239.336,72	348.649,54	142.122,00	5.445.864,26
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.193.649,10	348.649,54	142.122,00	5.400.176,64
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.157.216,50	0,00	0,00	1.157.216,50
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.157.216,50	0,00	0,00	1.157.216,50
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.157.216,50 D	0,00	0,00	1.157.216,50 D
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.036.432,60	348.649,54	142.122,00	4.242.960,14
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.740.880,82	142.122,00	142.122,00	2.740.880,82
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.009.540,50	0,00	0,00	2.009.540,50
		CREDITO INICIAL	O -	2.009.540,50 D	0,00	0,00	2.009.540,50 D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 04						
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.254.110,32	71.061,00	0,00	1.325.171,32
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.254.110,32 D	71.061,00	0,00	1.325.171,32 D
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	71.061,00	71.061,00	0,00
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	731.340,32 D	0,00	0,00	731.340,32 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	522.770,00 D	71.061,00	0,00	593.831,00 D
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
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(522.770,00)	0,00	71.061,00	(593.831,00)
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(522.770,00) C	0,00	71.061,00	(593.831,00) C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.295.551,78	206.527,54	0,00	1.502.079,32
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.295.551,78	206.527,54	0,00	1.502.079,32
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.295.551,78	206.527,54	0,00	1.502.079,32
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.295.551,78 D	206.527,54	0,00	1.502.079,32 D
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	45.687,62	0,00	0,00	45.687,62
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	45.687,62	0,00	0,00	45.687,62
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.520,88 D	0,00	0,00	8.520,88 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37.166,74 D	0,00	0,00	37.166,74 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.239.336,72)	1.129.599,60	1.336.127,14	(5.445.864,26)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.193.649,10)	1.129.599,60	1.336.127,14	(5.400.176,64)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.157.216,50)	31.137,54	31.137,54	(1.157.216,50)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(921.443,93) X	31.137,54	0,00	(890.306,39) X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(235.772,57) C	0,00	31.137,54	(266.910,11) C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.036.432,60)	1.098.462,06	1.304.989,60	(4.242.960,14)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.740.880,82)	688.025,30	688.025,30	(2.740.880,82)
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.445.329,04) C	277.588,54	71.061,00	(1.238.801,50) C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.295.551,78)	410.436,76	616.964,30	(1.502.079,32)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.800,00) C	207.487,54	206.527,54	(3.840,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.593,00) C	202.949,22	207.487,54	(12.131,32) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.283.158,78) C	0,00	202.949,22	(1.486.108,00) C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.295.551,78)	410.436,76	616.964,30	(1.502.079,32)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.295.551,78)	410.436,76	616.964,30	(1.502.079,32)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.295.551,78)	410.436,76	616.964,30	(1.502.079,32)
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.800,00) C	207.487,54	206.527,54	(3.840,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.593,00) C	202.949,22	207.487,54	(12.131,32) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.283.158,78) C	0,00	202.949,22	(1.486.108,00) C
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(45.687,62)	0,00	0,00	(45.687,62)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(45.687,62)	0,00	0,00	(45.687,62)
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.166,74) C	0,00	0,00	(37.166,74) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.868,52) C	0,00	0,00	(4.868,52) C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(3.652,36) C	0,00	0,00	(3.652,36) C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.524.890,99	413.487,41	175.049,17	4.763.329,23
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.995.619,72	108.157,55	0,00	2.103.777,27
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.995.619,72	108.157,55	0,00	2.103.777,27
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.995.619,72	108.157,55	0,00	2.103.777,27
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.995.619,72	108.157,55	0,00	2.103.777,27
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.473.397,19 D	0,00	0,00	1.473.397,19 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	519.422,53 D	108.157,55	0,00	627.580,08 D
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.529.271,27	305.329,86	175.049,17	2.659.551,96
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.676.947,27	305.329,86	175.049,17	1.807.227,96
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.676.947,27	305.329,86	175.049,17	1.807.227,96
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINARIOS	C -	560.401,96 D	125.755,54	33.770,54	652.386,96 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	931.104,34 D	171.246,17	140.108,63	962.241,88 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	185.440,97 D	8.328,15	1.170,00	192.599,12 D
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	852.324,00 D	0,00	0,00	852.324,00 D
		CONTROLES CREDORES	-		1.220.419,38	1.458.857,62	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	04			(4.524.890,99)			(4.763.329,23)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.995.619,72)	122.784,31	230.941,86	(2.103.777,27)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.995.619,72)	122.784,31	230.941,86	(2.103.777,27)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.995.619,72)	122.784,31	230.941,86	(2.103.777,27)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.995.619,72)	122.784,31	230.941,86	(2.103.777,27)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.473.397,19)	14.626,76	14.626,76	(1.473.397,19)
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.379.193,62) C	14.626,76	0,00	(1.364.566,86) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(94.203,57) C	0,00	14.626,76	(108.830,33) C
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(519.422,53)	108.157,55	216.315,10	(627.580,08)
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	108.157,55	108.157,55	0,00 C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(519.422,53) C	0,00	108.157,55	(627.580,08) C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.529.271,27)	1.097.635,07	1.227.915,76	(2.659.551,96)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.676.947,27)	1.006.235,07	1.136.515,76	(1.807.227,96)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.676.947,27)	1.006.235,07	1.136.515,76	(1.807.227,96)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(192.559,68)	588.077,93	504.087,93	(108.569,68)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(192.559,68) X	584.525,93	500.535,93	(108.569,68) X
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	3.552,00	3.552,00	0,00 C
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.800,00)	207.487,54	206.527,54	(3.840,00)
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
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)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.238,86) C	202.949,22	207.487,54	(40.777,18) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.199,89) C	7.720,38	7.743,15	(98.222,66) C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.345.148,84)	0,00	210.669,60	(1.555.818,44)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.288.027,30) C	0,00	202.949,22	(1.490.976,52) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.121,54) C	0,00	7.720,38	(64.841,92) C
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(852.324,00)	91.400,00	91.400,00	(852.324,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(852.324,00)	91.400,00	91.400,00	(852.324,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(852.324,00)	91.400,00	91.400,00	(852.324,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(852.324,00)	91.400,00	91.400,00	(852.324,00)
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) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(526.950,00) C	0,00	91.400,00	(618.350,00) C
				0,00	3.881.557,53	3.881.557,53	0,00

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Dados: 2025.09.30 14:18:35 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2025.09.30 14:18:57 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2025.09.30 14:19:18 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	142.037,01	1.038.699,97
ORÇAMENTÁRIA	31.137,54	266.910,11
RECEITAS CORRENTES	31.137,54	266.910,11
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.731,78	35.048,43
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.405,76	231.861,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	110.899,47	771.789,86
DESPESA	11.171,32	82.579,96
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	11.171,32	82.579,96
CONSIGNACOES	8.328,15	70.859,90
9007 IRRF FMAS	114,76	1.656,66
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	200,00	1.666,92
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.078,54	8.582,68
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	4.521,21
9022 INSS FMAS	3.594,41	29.812,61
9006 ISS FMAS	854,84	8.300,19
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	10.911,04
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	536,72	5.408,59
TRANSFERÊNCIAS FINAN	91.400,00	618.350,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	91.400,00	618.350,00
.....	142.037,01	1.038.699,97
=> SALDO ANTERIOR	332.659,28	856.516,65
	332.659,28	856.516,65
	332.659,28	856.516,65
BANCO CONTA MOVIMENTO	142.089,60	139.726,14
BANCO CONTA APLICAÇÃO	200.520,71	715.866,17
BANCO CONTA VINCULADA	-9.951,03	924,34
.....	332.659,28	856.516,65
TOTAL DA RECEITA	474.696,29	1.895.216,62

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	222.425,92	1.642.946,25
ORÇAMENTÁRIA	206.527,54	1.502.079,32
	206.527,54	1.502.079,32
01 LEGISLATIVA		
04 ADMINISTRACAO		
08 ASSISTENCIA SOCIAL	206.527,54	1.502.079,32
09 PREVIDENCIA SOCIAL		
10 SAUDE		
12 EDUCACAO		
13 CULTURA		
15 URBANISMO		
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO		
18 GESTAO AMBIENTAL		
20 AGRICULTURA		
25 ENERGIA		
26 TRANSPORTE		
27 DESPORTO E LAZER		
28 ENCARGOS ESPECIAIS		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.898,38	140.866,93
DESPESA	7.593,00	66.608,64
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	7.593,00	66.608,64
RESTOS A PAGAR	0,00	4.868,52
8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.868,52
CONSIGNACOES	8.305,38	69.389,77
9007 IRRF FMAS	114,76	1.656,66
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	200,00	1.466,92
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.078,54	7.059,15
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	4.547,85
9022 INSS FMAS	3.571,64	30.098,73
9006 ISS FMAS	854,84	8.300,19
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	10.851,68
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	536,72	5.408,59
.....	222.425,92	1.642.946,25
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	252.270,37	252.270,37
	252.270,37	252.270,37
	252.270,37	252.270,37
BANCO CONTA MOVIMENTO	146.612,60	146.612,60
BANCO CONTA APLICAÇÃO	125.439,37	125.439,37
BANCO CONTA VINCULADA	-19.781,60	-19.781,60
.....	252.270,37	252.270,37
TOTAL DA DESPESA	474.696,29	1.895.216,62

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Dados: 2025.09.30 14:16:59 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2025.09.30 14:17:20 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

828087

OR - Ordinario 828087	FICHA: 468	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.935,00	59.455,00	7.590,00	21.890,00

VALOR EM R$ 7.590,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3789) UNIDADE: 100016

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 7.590,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO,

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828087	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	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: 0016	(3789) UNIDADE: 10	7.590,00
		DESCONTOS 614,79
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR**	**6.975,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar
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
7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.975,21

seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05269

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:(3789) UNIDADE: 100016

Valor 7.590,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

828088

OR - Ordinario 828088	FICHA: 468	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.935,00	67.045,00	506,00	21.384,00

VALOR EM R$ 506,00 quinhentos e seis reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3789) UNIDADE: 100016

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**506,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828088	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	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:(3789) UNIDADE: 10 0016	506,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 506,00

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 506,00

quinhentos e seis reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05270

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:(3789) UNIDADE: 100016

Valor 506,00

(quinhentos e seis reais) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05271

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:(3789) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100016

Valor 65,00

(sessenta 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: 0000002031/ 2025

Proprietário/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CPF/CNPJ: 01612618000175
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGOSTO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/08/2025 Hora: 10:09:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Unidade Orçamentária igual a 100016

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR

Vinculo: 03 - ELETIVOS

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	159,39
P	908	1/3 FERIAS	30 D	506,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	159,39	1.864,61

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

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

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

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

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
635-1	VITORIA REGIA GOMES MACHADO	10/01/2024	0045 - CONSELHEIRO(A)

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
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	Liquido
0,00	0,00	8.096,00	8.096,00	8.161,00	614,79	7.546,21

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.096,00	8.096,00	8.161,00	614,79	7.546,21

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.096,00	8.096,00	8.161,00	614,79	7.546,21

Total Divisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.096,00	8.096,00	8.161,00	614,79	7.546,21

Unidade Orçamentária igual a 100016

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.096,00	8.096,00	8.161,00	614,79	7.546,21

Resumo Contábil

20/08/2025 12:09:33

Unidade Orçamentária igual a 100016

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR
Vinculo: 03 - ELETIVOS

Total de Vencimentos	8.096,00
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	8.161,00
Total de Descontos	614,79
Total Líquido	7.546,21
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.161,00 (+)
Total Patronal	1.052,48 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	9.148,48
Total de Descontos	
Total de Descontos	614,79 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	679,79

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 ELETIVOS	1.052,48	65,00	0,00	0,00	987,48
Total	1.052,48	65,00	0,00	0,00	987,48

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	7.590,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	506,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	506,00
Salário Família	1,00	65,00
Salário Base	150,00	7.590,00
Total	**181,00**	**8.161,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	37,88	614,79	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	37,88	614,79
Total	**37,88**	**614,79**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
03 - ELETIVOS	614,79
Total	614,79

Base de I.R.R.F.	**8.096,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.096,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	8.096,00

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: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR								
Vínculo: 03 - ELETIVOS								
92-1	AIRTON CARDOSO MAGALHAES	041.235.923-50	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21030-7
94-1	AURICELIA DE FREITAS DA SILVA	622.028.533-67	2.024,00	159,39	1.864,61	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21350-0
95-1	CATIA CARDOSO DE CARVALHO	066.316.953-41	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19386-0
636-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA	051.848.533-16	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23689-6
635-1	VITORIA REGIA GOMES MACHADO	617.026.993-66	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28917-5
Qtde Vínculo: 5			**8.161,00**	**614,79**	**7.546,21**			
Qtde Unidade: 5			**8.161,00**	**614,79**	**7.546,21**			
Qtde Subdivisão: 5			**8.161,00**	**614,79**	**7.546,21**			
Qtde Divisão: 5			**8.161,00**	**614,79**	**7.546,21**			
Qtde Total: 5			**8.161,00**	**614,79**	**7.546,21**			

CAXINGO, 20 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G336291030670589 1
29/08/2025 10:46:27

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/08/2025
Data para pagamento	29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
AIRTON CARDOSO MAGALHAES	LIBERADO	001	1679	21.030	1.404,15
AURICELIA DE FREITAS DA S	LIBERADO	001	1679	21.350	1.864,61
CATIA CARDOSO DE CARVALHO	LIBERADO	001	1679	19.386	1.404,15
FRANCISCA DAS CHAGAS DE S	LIBERADO	001	1679	23.689	1.469,15
VITORIA REGIA GOMES MACHA	LIBERADO	001	1679	28.917	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario | **828090**

OR - Ordinario 828090	FICHA: 480	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	189:424,55	4.848,04	47.727,41

VALOR EM R$ 4.848,04

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3788) UNIDADE: 100009

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**4.848,04**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828090	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	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:(3788) UNIDADE: 10 0009	4.848,04
	DESCONTOS 1.527,55
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 3.320,49

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 3.320,49

três mil, trezentos e vinte reais e quarenta e nove centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05272

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:(3788) UNIDADE: 100009

Valor 4.848,04

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

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4.848,04**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828090	/1 O	050100 08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.848,04	R$ 0,00	R$ 1.527,55	R$ 3.320,49
TOTAL				R$ 4.848,04	R$ 0,00	R$ 1.527,55	R$ 3.320,49

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.320,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	5438	3.320,49
TOTAL. . .			R$ 3.320,49

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:_____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

828091

OR - Ordinario 828091	FICHA: 480	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	194.272,59	600,00	47.127,41

VALOR EM R$ 600,00

seiscentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3788) UNIDADE: 100009

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	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: 28/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828091	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	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:(3788) UNIDADE: 10 0009	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **600,00**

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

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 * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05273

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:(3788) UNIDADE: 100009

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

828092

OR - Ordinario 828092	FICHA: 480	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	194.872,59	1.518,00	45.609,41

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:(3788) UNIDADE: 100009

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 1.518,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828092	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	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:(3788) UNIDADE: 10 0009	1.518,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 1.518,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.518,00

um mil, quinhentos e dezoito reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05274

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:(3788) UNIDADE: 100009

Valor 1.518,00

(um mil, quinhentos e dezoito reais) * * *

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100009

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
155-1	MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO	07/05/2004	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	200,00
P	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	412,52	1.405,48

Total Vínculo: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.304,00	6.904,00	6.966,04	1.527,55	5.438,49

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.304,00	6.904,00	6.966,04	1.527,55	5.438,49

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.304,00	6.904,00	6.966,04	1.527,55	5.438,49

Total Divisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.304,00	6.904,00	6.966,04	1.527,55	5.438,49

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**6.304,00**	**6.904,00**	**6.966,04**	**1.527,55**	**5.438,49**

Resumo Contábil

20/08/2025 12:25:56

Unidade Orçamentária igual a 100009

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

Total de Vencimentos	6.904,00
Salário Família	62,04
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	6.966,04
Total de Descontos	1.527,55
Total Líquido	5.438,49
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.966,04 (+)
Total Patronal	1.008,64 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.974,68

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.527,55 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.527,55

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	4.786,00	Salário Base
018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	2	0,00	600,00	Gratificações
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.518,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	1.518,00
Salário Família	1,00	62,04
Gratificações	0,00	600,00
Salário Base	90,00	4.786,00
Total	**121,00**	**6.966,04**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	444,99	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	200,00	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	4	56,00	882,56	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	56,00	1.527,55
Total	**56,00**	**1.527,55**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	882,56
Total	882,56

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100009

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

Base de I.R.R.F.	**6.904,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.304,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	6.304,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
08/2025

Folha Mensal

Relação de Valores

20/08/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
69-1	FRANCISCA DE CARVALHO OLIVEIRA	845.632.143-53	1.518,00	657,51	860,49	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19141-8
2-1	FRANCISCA DE FATIMA DOS SANTOS	012.582.203-00	2.050,00	245,00	1.805,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19128-0
12-1	MARIA EDILEUZA DO NASCIMENTO	010.557.843-65	1.580,04	212,52	1.367,52	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18171-4
155-1	MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO	745.033.163-20	1.818,00	412,52	1.405,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19131-0
Qtde Vinculo: 4			**6.966,04**	**1.527,55**	**5.438,49**			
Qtde Unidade: 4			**6.966,04**	**1.527,55**	**5.438,49**			
Qtde Subdivisão: 4			**6.966,04**	**1.527,55**	**5.438,49**			
Qtde Divisão: 4			**6.966,04**	**1.527,55**	**5.438,49**			
Qtde Total: 4			**6.966,04**	**1.527,55**	**5.438,49**			

CAXINGO, 20 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G336291030670589 1
29/08/2025 10:47:03

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/08/2025
Data para pagamento	29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCA DE CARVALHO OLI	LIBERADO	001	1679	19.141	860,49
FRANCISCA DE FATIMA DOS S	LIBERADO	001	1679	19.128	1.805,00
MARIA EDILEUZA DO NASCIME	LIBERADO	001	1679	18.171	1.367,52
MAURO LUIZ CARVALHO MACHA	LIBERADO	001	1679	19.131	1.405,48

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

828094

OR - Ordinario 828094	FICHA: 480	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	196.390,59	20.026,00	25.583,41

VALOR EM R$ 20.026,00

vinte mil e vinte e seis reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3791) UNIDADE: 100028

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 20.026,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828094	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	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:(3791) UNIDADE: 10 0028

VALOR BRUTO 20.026,00

DESCONTOS 1.702,80

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 18.323,20

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 18.323,20

dezoito mil, trezentos e vinte e três reais e vinte centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05275

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:(3791) UNIDADE: 100028

Valor - 17.087,70

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05276

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:(3791) UNIDADE: 100028

Valor 2.938,30

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05277

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:(3791) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor 390,00

(trezentos e noventa reais) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100028

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
504-2	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	02/01/2025	0029 - SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
498-2	FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA	06/01/2025	0226 - DIRETOR DEPTO DE GESTAO CAD. UNICO E BOLSA FAMILIA

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

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
312-3	JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO	06/01/2025	0093 - DIRETOR DEPTO PROC. DADOS E BOLSA FAMILIA

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

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

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

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100028

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
596-2	MARIA PATRICIA DA CONCEICAO RODRIGUES	06/01/2025	0225 - DIRETORIA DE BENEFICIOS EVENTUAIS

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

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

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

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

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

Total Vínculo: 11

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

Total Unidade: 11

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

Total Subdivisão: 11

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

Total Divisão: 11

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

Total Geral: 11

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

Resumo Contábil

20/08/2025 12:06:19

Unidade Orçamentária igual a 100028

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

Total de Vencimentos	20.026,00
Salário Família	390,00
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	20.416,00
Total de Descontos	1.702,80
Total Líquido	18.713,20
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.416,00 (+)
Total Patronal	2.603,38 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	390,00 (-)
	22.629,38
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.702,80 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	390,00 (+)
	2.092,80

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	11	330,00	20.026,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	6	6,00	390,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	6,00	390,00
Salário Base	330,00	20.026,00
Total	**336,00**	**20.416,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	11	85,04	1.588,04	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	100,04	1.702,80
Total	**100,04**	**1.702,80**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.588,04
Total	1.588,04

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

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

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO								
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS								
746-2	ANTONILDA GOMES DOS SANTOS	071.308.123-62	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29410-1
504-2	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	048.321.563-57	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19146-9
498-2	FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA	611.805.813-00	1.865,00	139,23	1.725,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26912-3
860-1	FRANCISCA MARIA COSTA FRANCO	013.319.703-42	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30949-4
523-2	JOLITA MARIA DE JESUS NETA	021.497.063-93	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27512-3
312-3	JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO	040.697.003-31	1.865,00	139,23	1.725,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24927-0
524-2	MANOEL MESSIAS DE SOUSA COSTA	894.508.763-04	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12496-6
404-2	MARIA CRISTIANE DE SOUSA	032.052.003-06	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	0030-23	00010749-5
358-2	MARIA MOZIANE RAMOS DA COSTA	022.908.903-83	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25109-7
596-2	MARIA PATRICIA DA CONCEICAO	009.269.973-19	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	4366-13	00001073-5
310-2	MONICA MARTINS AMARAL	039.809.913-85	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19536-7
Qtde Vinculo: 11			**20.416,00**	**1.702,80**	**18.713,20**			
Qtde Unidade: 11			**20.416,00**	**1.702,80**	**18.713,20**			
Qtde Subdivisão: 11			**20.416,00**	**1.702,80**	**18.713,20**			
Qtde Divisão: 11			**20.416,00**	**1.702,80**	**18.713,20**			

Relação de Valores

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

CAXINGO, 20 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G336291030670589 1
29/08/2025 10:47:56

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/08/2025
Data para pagamento	29/08/2025

Favorecidos

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

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

Emissão de comprovantes

G336291030670589 1
29/08/2025 10:48:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.48.34
1679901679           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:              10.749-5

FAVORECIDO:  MARIA CRISTIANE DE SOUSA
CPF/CNPJ:      032.052.003-06
VALOR: R$                                1.469,15
DEBITO EM: 29/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB:         8.7C2.EE7.5D4.D21.12F
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.48.34
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA:              1.073-5

FAVORECIDO:  MARIA PATRICIA DA CONCEICAO RODRIGU
CPF/CNPJ:     009.269.973-19
VALOR: R$                                1.469,15
DEBITO EM: 29/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB:        D.825.910.396.72E.22A
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

828086

OR - Ordinario 828086	FICHA: 480	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	188.515,55	909,00	52.575,45

VALOR EM R$

909,00

novecentos e nove reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3790) UNIDADE: 100009

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**909,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828086	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	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:(3790) UNIDADE: 100009	909,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **909,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
909,00	909,00	909,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 909,00

novecentos e nove reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05268

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:(3790) UNIDA DE: 100009

Valor 909,00

(novecentos 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: 0000002032/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/08/2025 Hora: 10:10:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100009

Data Pagamento: 29/08/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

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

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 909,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00

Total Vinculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**909,00**	**0,00**	**909,00**

Resumo Contábil

20/08/2025 10:06:48

Unidade Orçamentária igual a 100009

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

Total de Vencimentos	909,00
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	909,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	909,00
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	909,00 (+)
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 (-)
	909,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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	909,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	909,00
Total	**12,00**	**909,00**

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: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
155-1	MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO	745.033.163-20	909,00	0,00	909,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19131-0
Qtde Vínculo: 1			**909,00**	**0,00**	**909,00**			
Qtde Unidade: 1			**909,00**	**0,00**	**909,00**			
Qtde Subdivisão: 1			**909,00**	**0,00**	**909,00**			
Qtde Divisão: 1			**909,00**	**0,00**	**909,00**			
Qtde Total: 1			**909,00**	**0,00**	**909,00**			

CAXINGO, 20 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G336291030670589 1
29/08/2025 10:45:51

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados	
Agência	1679-9
Conta	10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/08/2025
Data para pagamento	29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MAURO LUIZ CARVALHO MACHA.	LIBERADO	001	1679	19.131	909,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

729053

OR - Ordinario 729053	FICHA: 482	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	40.062,57	986,70	19.450,73

VALOR EM R$

986,70

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3718) UNIDADE: 100016

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/07/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729053	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	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:(3718) UNIDADE: 10 0016	986,70
	DESCONTOS 65,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **921,70**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 921,70

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05003

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:(3718) UNIDADE: 100016

Valor **986,70**

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05005

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:(3718) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100016

Valor 569,25

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

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1421	/1 E	990023		R$ 569,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 569,25
TOTAL				R$ 569,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 569,25

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 569,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	5354	569,25
TOTAL. . .			R$ 569,25

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:_____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

729055

OR - Ordinario 729055	FICHA: 482	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	41.049,27	2.603,38	16.847,35

VALOR EM R$ 2.603,38

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3719) UNIDADE: 100028

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 2.603,38

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/07/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729055	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	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:(3719) UNIDADE: 10 0028	2.603,38
	DESCONTOS 390,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.213,38**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 2.213,38

dois mil, duzentos e treze reais e trinta e oito centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05000

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:(3719) UNIDADE: 100028

Valor 2.603,38

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05002

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:(3719) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor 1.588,04

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

729057

OR - Ordinario 729057	FICHA: 482	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	43.652,65	39,46	16.807,89

VALOR EM R$ 39,46

trinta e nove reals e quarenta e seis centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Rescisão ID:(3720) UNIDADE: 100016

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

39,46

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/07/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729057	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	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 - Rescisão ID:(3720) UNIDADE: 100016	39,46
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **39,46**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39,46	39,46	39,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 39,46

trinta e nove reais e quarenta e seis centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05007

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 - Rescisão ID:(3720) UNIDADE: 100016

Valor 39,46

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05009

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 - Rescisão ID:(3720) CONTRAPARTIDA DA RETE NÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100016

Valor 22,77

(vinte e dois reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000001961/2025

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/08/2025 Hora: 09:56:43

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	07.16.25227.0715932-0

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000374043780**

Valor Total do Documento: **5.354,60**

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	2.180,06			2.180,06
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.895,35			2.895,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	279,19			279,19
	Totais	**5.354,60**			**5.354,60**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 15/08/2025 10:38:51

85800000053 4 54600385252 0 32071625227 2 07159320894 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000053 4 | 54600385252 0 | 32071625227 2 | 07159320894 2

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25227.0715932-0
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	5.354,60

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

100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		11

Salário Contribuição dos Trabalhadores
20.026,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
07/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.588,04
Empresa (+)	2.403,12
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	200,26
Dedução do FPAS (-)	390,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.801,42

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		11

Salário Contribuição dos Trabalhadores
20.026,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Julho de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.588,04
Empresa (+)	2.403,12
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	200,26
Dedução do FPAS (-)	390,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.801,42

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

06/08/2025 10:34:09

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO									
ANTONILDA GOMES DOS SANTO	746-2	26743543886	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
BRENO BAGGIO BRITO CARDOS	504-2	16010543488	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
FLORISA MARIA FREITAS DA SILV	498-2	26779440157	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	65,00
FRANCISCA MARIA COSTA FRAN	860-1	11986777841	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
JOLITA MARIA DE JESUS NETA	523-2	16870437301	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
JOSE WELLIGTON ALVES CARDO	312-3	19059610000	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	65,00
MANOEL MESSIAS DE SOUSA CC	524-2	26827994528	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MARIA CRISTIANE DE SOUSA	404-2	11977913991	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
MARIA MOZIANE RAMOS DA COS	358-2	11983405722	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MARIA PATRICIA DA CONCEICAO	596-2	20971345087	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
MONICA MARTINS AMARAL	310-2	26793398944	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00

Total da Unidade:

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

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100016 - CONSELHO TUTELAR

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
7.590,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
07/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	569,25
Empresa (+)	910,80
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	75,90
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.490,95

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100016 - CONSELHO TUTELAR

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
7.590,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Julho de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	569,25
Empresa (+)	910,80
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	75,90
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.490,95

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

06/08/2025 10:34:09

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100016 - CONSELHO TUTELAR									
AIRTON CARDOSO MAGALHAES	92-1	16202606569	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
AURICELIA DE FREITAS DA SILVA	94-1	19062599284	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
CATIA CARDOSO DE CARVALHO	95-1	20062289963	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOI	636-1	16202427109	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
VITORIA REGIA GOMES MACHADO	635-1	20087234372	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

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

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100016 - CONSELHO TUTELAR

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
303,60

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
07/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	22,77
Empresa (+)	36,43
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	3,03
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
62,23

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100016 - CONSELHO TUTELAR

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
303,60

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Julho de 2025
Rescisão

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	22,77
Empresa (+)	36,43
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	3,03
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
62,23

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

06/08/2025 10:18:10

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100016 - CONSELHO TUTELAR									
JOICE KELLY DA SILVA CARDOSO	96-6	21081610877	12/00	303,60	36,43	0,00	3,03	22,77	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	303,60	22,77	36,43	3,03	0,00	0,00	62,23

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	303,60	22,77	36,43	3,03	0,00	0,00	62,23

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	303,60	22,77	36,43	3,03	0,00	0,00	62,23

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	303,60	22,77	36,43	3,03	0,00	0,00	62,23

Emissão de comprovantes

G3382209564073221
22/08/2025 10:13:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.13.47
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.363-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000053-4   54600385252-0
                   32071625227-2   07159320894-2
Data do pagamento                      20/08/2025
Numero do Documento          07.16.25227.0715932-0
Valor Total                               5.354,60
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082001
AUTENTICACAO SISBB:          A.9FC.448.581.6C2.613
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

729063

OR - Ordinario 729063	FICHA: 482	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	43.692,11	1.418,04	15.389,85

VALOR EM R$

1.418,04

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3723) UNIDADE: 100039

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

1.418,04

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/07/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729063	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	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:(3723) UNIDADE: 10 0039	1.418,04
	DESCONTOS 65,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.353,04**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.418,04	1.418,04	1.418,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.353,04

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05015

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:(3723) UNIDADE: 100039

Valor 1.418,04

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05016

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025

Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S[illegible] 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:(3723) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100039

Valor 822,33

(oitocentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos) * * *

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	07.16.25227.0735920-5

Pagar este documento até
20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000374043780

Valor Total do Documento
2.175,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	822,33			822,33
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.243,96			1.243,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	109,08			109,08
	Totais	**2.175,37**			**2.175,37**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 15/08/2025 10:43:49

85820000021 0 75370385252 9 32071625227 2 07359205435 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000021 0 | 75370385252 9 | 32071625227 2 | 07359205435 2

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25227.0735920-5
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	2.175,37

Pague com o PIX

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		7

Salário Contribuição dos Trabalhadores
10.908,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
07/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	822,33
Empresa (+)	1.308,96
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	109,08
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.175,37

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		7

Salário Contribuição dos Trabalhadores
10.908,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Julho de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	822,33
Empresa (+)	1.308,96
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	109,08
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.175,37

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

06/08/2025 10:34:09

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO									
FRANCISCA MARIA AMORIM OLIV	356-2	20065521042	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
FRANCISCO DA CHAGAS PEREIR	994-1	16232771983	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
KATRIANE DOS SANTOS CARVALI	396-2	13410311601	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
KENNETE ANDERSON MACHADO	853-1	27132565864	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
LORENNA DE CARVALHO MOURA	870-1	16486941023	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MARIA ELINEUDA DA CONCEICAC	319-2	16479925441	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MONICA DA SILVA DOS SANTOS	403-2	26901126873	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

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

G338220956407322 1
22/08/2025 10:15:44

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.15.44
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

             COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         22.168-6
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000021-0   75370385252-9
                   32071625227-2   07359205435-2
Data do pagamento                      20/08/2025
Numero do Documento         07.16.25227.0735920-5
Valor Total                              2.175,37
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082001
AUTENTICACAO SISBB:         7.187.CAB.298.D75.4DC
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

729069

OR - Ordinario 729069	FICHA: 482	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	45.110,15	986,70	14.403,15

VALOR EM R$ 986,70

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3724) UNIDADE: 100075

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/07/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729069	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	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:(3724) UNIDADE: 10 0075	986,70
	DESCONTOS 65,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 921,70

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 921,70

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05011

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:(3724) UNIDADE: 100075

Valor 986,70

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05012

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:(3724) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100075

Valor **569,25**

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

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	07.16.25227.0723524-7

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000374043780**

Valor Total do Documento: **1.490,95**

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	569,25			569,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	845,80			845,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	75,90			75,90
	Totais	**1.490,95**			**1.490,95**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 15/08/2025 10:40:45

85800000014 3 90950385252 0 32071625227 2 07235247640 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000014 3 | 90950385252 0 | 32071625227 2 | 07235247640 8

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25227.0723524-7
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	1.490,95

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

100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
7.590,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
07/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	569,25
Empresa (+)	910,80
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	75,90
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.490,95

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
7.590,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Julho de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	569,25
Empresa (+)	910,80
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	75,90
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.490,95

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

06/08/2025 10:34:09

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO									
ANDRESSA MARIA DO NASCIMEN	855-1	23820598711	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
FRANCIANA RODRIGUES MACHAI	522-2	20062290090	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
FRANCIMEYRE DA CONCEICAO D	407-2	16202423782	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GON	321-2	19063648394	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
VIVYANNE CARVALHO PORTELA	852-1	20618454173	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

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

Total da Subdivisão:

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

Total da Divisão:

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

TOTAL GERAL

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

G338220956407322 1
22/08/2025 10:14:25

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.14.25
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         21.329-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000014-3   90950385252-0
                   32071625227-2   07235247640-8
Data do pagamento                      20/08/2025
Numero do Documento         07.16.25227.0723524-7
Valor Total                                1.490,95
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082001
AUTENTICACAO SISBB:         2.415.53E.451.E86.DBD
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

729062

OR - Ordinario **729062**	FICHA: 485	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.762,50	8.572,96	1.008,64	22.180,90

VALOR EM R$ 1.008,64

um mil e oito reais e sessenta e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3722) UNIDADE: 100009

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

1.008,64

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/07/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729062	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	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:(3722) UNIDADE: 10 0009	1.008,64
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.008,64**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 1.008,64

um mil e oito reais e sessenta e quatro centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05380

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:(3722) UNIDADE: 100009

Valor 1.008,64

(um mil e oito reais e sessenta e quatro centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05381

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:(3722) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100009

Valor 882,56

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001864/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/08/2025 Hora: 09:27:23

CAXINGO PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | Vencimento: 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 6.666,04
4. Valor da Base de Cálculo:	6.304,00
4.1. Empresa (16%)	1.008,64
4.2. Segurados (14%)	882,56
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.891,20
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.891,20**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.891,20

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

100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | Vencimento: 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 6.666,04
4. Valor da Base de Cálculo:	6.304,00
4.1. Empresa (16%)	1.008,64
4.2. Segurados (14%)	882,56
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.891,20
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.891,20**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.891,20

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/08/2025 11:37:19

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO									
FRANCISCA DE CARVALHO OLIVE	69-1	17069283995	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA DE FATIMA DOS SAN	2-1	20971345591	21/00	1.750,00	280,00	0,00	0,00	245,00	0,00
MARIA EDILEUZA DO NASCIMENT	12-1	19038349486	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MAURO LUIZ CARVALHO MACHAI	155-1	20932968753	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
4	6.304,00	882,56	1.008,64	0,00	0,00	0,00	**1.891,20**

G334291219154346l
29/08/2025 12:40:46

Emissão de comprovantes

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:29:54
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 1.891,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO C.3D8.1C1.663.A56.593

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

729065

OR - Ordinario 729065	FICHA: 485	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.762,50	9.581,60	550,08	21.630,82

VALOR EM R$ 550,08

quinhentos e cinquenta reais e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3727) UNIDADE: 100074

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**550,08**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/07/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729065	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	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:(3727) UNIDADE: 10 0074	550,08
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **550,08**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 550,08

quinhentos e cinquenta reais e oito centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05382

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:(3727) UNIDADE: 100074

Valor 550,08

(quinhentos e cinquenta reais e oito centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05383

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:(3727) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100074

Valor **481,32**

(quatrocentos e oitenta e um reais e trinta 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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação

01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.992,04
4. Valor da Base de Cálculo:	3.438,00
4.1. Empresa (16%)	550,08
4.2. Segurados (14%)	481,32
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.031,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.031,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.031,40

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação

01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.992,04
4. Valor da Base de Cálculo:	3.438,00
4.1. Empresa (16%)	550,08
4.2. Segurados (14%)	481,32
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.031,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.031,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.031,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/08/2025 11:37:19

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO									
CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE S	1-1	22801417253	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
ELIZANGELA ESCORCIO CARVALI	9-1	12603700482	21/00	1.920,00	307,20	0,00	0,00	268,80	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	3.438,00	481,32	550,08	0,00	0,00	0,00	**1.031,40**

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
6	9.742,00	1.363,88	1.558,72	0,00	0,00	0,00	**2.922,60**

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
6	9.742,00	1.363,88	1.558,72	0,00	0,00	0,00	**2.922,60**

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
6	9.742,00	1.363,88	1.558,72	0,00	0,00	0,00	**2.922,60**

Emissão de comprovantes

G3310309363589161
03/09/2025 09:45:42

```
29/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:27:01
167901679          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         21.329-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                                1.031,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.021.329
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.5D3.4CA.20E.309.C90
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

819004

OR - Ordinario 819004	FICHA: 486	DATA: 19/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/08/2025

NOME: LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO 052.006.923-42 CÓDIGO: 2021

ENDEREÇO: POVOADO NOVA MORADA CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.352,50	1.250,00	350,00	4.752,50

VALOR EM R$

350,00

trezentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAJEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFICIOS-SIBEC QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 E 20 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

350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	819004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 486	DATA: 19/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2025	

Fornededor: 2021 LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO — CPF/CNPJ :052.006.923-42

ENDEREÇO: POVOADO NOVA MORADA — CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS C OM VIAJEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFICIOS-SIBEC QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.	350,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 350,00

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 350,00

trezentos e cinquenta reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05152

DATA: 19/08/2025 VENCTO:19/08/2025 PAGTO: 19/08/2025

Credor..: LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇAL CNPJ: 052.006.923-42 Cod: 2021

Endereço: POVOADO NOVA MORADA

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA JEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFICIOS-SIBEC QUE OC ORRERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

Valor 350,00

(trezentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000001975/ 2025

Proprietário/Interessado: LÍDIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 05200692342
Endereço: LOCALIDADE NOVA MORADA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (86) 8115-5356

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO " SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFICIOS - SIBEC NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/08/2025 Hora: 12:40:11

LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

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: LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO – CPF: 052.006.923-42

Endereço: POVOADO NOVA MORADA-CAXINGÓ

Cargo/Função: ENTREVISTADORA DO CAD ÚNICO
Agencia : 1679-9 **Conta**: 24.949-1

DATA: 18/08/2025 saída: 16:00h	**Data: 20/08/2025 retorno: 17:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para participar da capacitação SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFICIOS-SIBEC que ocorrerá nos dias 19 e 20 de agosto do corrente ano.

Caxingó (PI) - PI, 18 de agosto 2025.

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
CPF: 048.321.563-57
Secretário Municipal

.....

Recibo R$ 350,00

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

LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO
CPF: 052.006.923-42

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

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

Rua Acre, 340 - Bairro Bairro Cabral, Teresina/PI, CEP 64014-042
Telefone: (86) 3222-4679 - http://www.sasc.pi.gov.br/index.php

Ofício Nº: 1586/2025/SASC-PI/GAB/SUAS Teresina/PI, 05 de junho de 2025

Aos/Às Ilmos. (as)
Gestores e Gestoras Municipais

Assunto: **Convite para participação de Capacitação realizada por esta Secretaria.**

Ilmos. (as) Gestores e Gestoras Municipais,

Com nossos cumprimentos, servimo-nos do presente para informar que a SASC, em parceria com a Caixa Econômica Federal (GIGOV) e a Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único (SAGICAD-MDS), iniciará o processo de capacitação junto às equipes técnicas que atuam na operacionalização do Sistema de Benefícios ao Cidadão –, através da oferta de 13 (treze) turmas de capacitação SIBEC para operadores do sistema, que deverão ocorrer no período de 01/07/2025 a 03/09/2025. Conforme cronograma a seguir:

Turma 01: 01 e 02/07/2025	**Turma 02: 03 e 04/07/2025**
Turma 03: 08 e 09/07/2025	**Turma 04: 10 e 11/07/2025**
Turma 05: 05 e 06/08/2025	**Turma 06: 07 e 08/08/2025**
Turma 07: 12 e 13/08/2025	**Turma 08: 14 e 15/08/2025**
Turma 09: 19 e 20/08/2025	**Turma 10: 21 e 22/08/2025**
Turma 11: 26 e 27/08/2025	**Turma 12: 28 e 29/08/2025**
Turma 13: 02 a 03/09/2025	

A ação visa capacitar operadores ativos do SIBEC e ocorrerá na modalidade presencial na sede da Superintendência da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida Dom Severino, 2225 - Horto, Teresina - PI, nos turnos manhã (08h às 12h) e tarde (13h às 17h), com carga horária de 16 horas. As aulas serão ministradas por instrutores da Caixa Econômica Federal (GIGOV).

Ressaltamos que, nos dias da Capacitação, será ofertado café, almoço e coffee break.

Para a inscrição no curso é necessário observar as seguintes recomendações:

- A inscrição é feita somente através do link de formulário do Google Forms: https://forms.gle/LBwa5BGnxdotCPXH9 ;
- É **OBRIGATÓRIO** que o participante da turma tenha frequência total no curso, não pode sair antes da aplicação da prova e avaliação do curso;
- São **ofertadas 2 (duas)** vagas para municípios **pequeno porte, até 4 (quatro)** vagas para municípios **médio porte**, e para os **municípios grande porte será ofertado 06 (seis) vagas;**
- O município que faltar a capacitação deverá justificar a ausência através de oficio a ser enviado a Gerência de Transferência de Renda e Benefícios – DUPSB / SASC, através do e-mail gtrsascpi@gmail.com ;
- **Os participantes poderão escolher a turma e data de participação;**
- **Não será permitido trocas e faltas sem avisar com antecedência de 7 (sete) dias da realização da turma escolhida;**
- O município deverá custear o deslocamento dos profissionais e hospedagem, através do recurso do IGD-M;
- Será **obrigatório** 100% de presença e nota de avaliação mínima de 7,00 pontos para que seja considerado habilitado para certificação.

Certa de vossa colaboração, renovamos votos de estima e apreço, bem como ressaltamos a importância da participação do Município na capacitação.

Atenciosamente,
Maria Regina Sousa
Secretária de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos do Estado do Piauí (SASC-PI)

Documento assinado eletronicamente por **MARIA REGINA SOUSA - Matr.0371281-8, Secretária de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos**, em 06/06/2025, às 06:32, 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 **018540377** e o código CRC **32E79E9C.**

```
19/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:36:29
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.024.949
VALOR TOTAL                                350,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          24.949-1
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.554.18C.0D4.752.529
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

819005

OR - Ordinario 819005	FICHA: 486	DATA: 19/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/08/2025	

NOME: JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO — 040.697.003-31 — CÓDIGO: 1967

ENDEREÇO: POVOADO ENTRECAATINGA — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.352,50	1.600,00	350,00	4.402,50

VALOR EM R$

350,00

trezentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAJEM PARA. TERESINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFICIOS-SIBEC QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 E 20 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	**350,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	819005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 486	DATA: 19/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2025	

Fornededor: 1967 **JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO** CPF/CNPJ :040.697.003-31

ENDEREÇO: POVOADO ENTRECAATINGA CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAJEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFICIOS-SIBEC QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.	350,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **350,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 350,00

trezentos e cinquenta reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05153

DATA: 19/08/2025 VENCTO:19/08/2025 PAGTO: 19/08/2025

Credor..: JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO CNPJ: 040.697.003-31 Cod: 1967

Endereço: POVOADO ENTRECAATINGA

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA JEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFICIOS-SIBEC QUE OC ORRERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

Valor 350,00

(trezentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001976/ 2025

Proprietário/Interessado: JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO
CPF/CNPJ: 04069700331
Endereço: POVOADO ENTRE-CAATINGA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (86) 8158-6171

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO " SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFICIOS - SIBEC NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/08/2025 Hora: 12:44:54

JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE CAXINGÓ
O POVO É O PODER

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: JOSÉ WELLIGTON ALVES CARDOSO – CPF 040.697.003-31

Endereço: POVOADO ENTRECAATINGA, ZONA RURAL

Cargo/Função: COORDENADOR DO CAD ÚNICO E PBF
Agencia :1679-9 **Conta**: 24.927-0

DATA: 18/08/2025 saída: 16:00h	**Data: 20/08/2025 retorno: 17:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para participar da capacitação SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFICIOS-SIBEC que ocorrerá nos dias 19 e 20 de agosto do corrente ano.

Caxingó (PI) - PI, 18 de agosto 2025.

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Chefe de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 048.321.563-57 Portaria 06/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
CPF: 048.321.563-57
Secretário Municipal

.....

Recibo R$ 350,00

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

JOSÉ WELLIGTON ALVES CARDOSO
CPF: 040.697.003-31

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

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

Rua Acre, 340 - Bairro Bairro Cabral, Teresina/PI, CEP 64014-042
Telefone: (86) 3222-4679 - http://www.sasc.pi.gov.br/index.php

Ofício Nº: 1586/2025/SASC-PI/GAB/SUAS Teresina/PI, 05 de junho de 2025

Aos/Às Ilmos. (as)
Gestores e Gestoras Municipais

Assunto: **Convite para participação de Capacitação realizada por esta Secretaria.**

Ilmos. (as) Gestores e Gestoras Municipais,

Com nossos cumprimentos, servimo-nos do presente para informar que a SASC, em parceria com a Caixa Econômica Federal (GIGOV) e a Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único (SAGICAD-MDS), iniciará o processo de capacitação junto às equipes técnicas que atuam na operacionalização do Sistema de Benefícios ao Cidadão –, através da oferta de 13 (treze) turmas de capacitação SIBEC para operadores do sistema, que deverão ocorrer no período de 01/07/2025 a 03/09/2025. Conforme cronograma a seguir:

Turma 01: 01 e 02/07/2025 **Turma 02: 03 e 04/07/2025**
Turma 03: 08 e 09/07/2025 **Turma 04: 10 e 11/07/2025**
Turma 05: 05 e 06/08/2025 **Turma 06: 07 e 08/08/2025**
Turma 07: 12 e 13/08/2025 **Turma 08: 14 e 15/08/2025**
Turma 09: 19 e 20/08/2025 **Turma 10: 21 e 22/08/2025**
Turma 11: 26 e 27/08/2025 **Turma 12: 28 e 29/08/2025**
Turma 13: 02 a 03/09/2025

A ação visa capacitar operadores ativos do SIBEC e ocorrerá na modalidade presencial na sede da Superintendência da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida Dom Severino, 2225 - Horto, Teresina - PI, nos turnos manhã (08h às 12h) e tarde (13h às 17h), com carga horária de 16 horas. As aulas serão ministradas por instrutores da Caixa Econômica Federal (GIGOV).

Ressaltamos que, nos dias da Capacitação, será ofertado café, almoço e coffee break.

Para a inscrição no curso é necessário observar as seguintes recomendações:

- A inscrição é feita somente através do link de formulário do Google Forms: https://forms.gle/LBwa5BGnxdotCPXH9 ;
- É **OBRIGATÓRIO** que o participante da turma tenha frequência total no curso, não pode sair antes da aplicação da prova e avaliação do curso;
- São **ofertadas 2 (duas)** vagas para municípios **pequeno porte, até 4 (quatro)** vagas para municípios **médio porte**, e para os **municípios grande porte será ofertado 06 (seis) vagas;**
- O município que faltar a capacitação deverá justificar a ausência através de oficio a ser enviado a Gerência de Transferência de Renda e Benefícios – DUPSB / SASC, através do e-mail gtrsascpi@gmail.com ;
- **Os participantes poderão escolher a turma e data de participação;**
- **Não será permitido trocas e faltas sem avisar com antecedência de 7 (sete) dias da realização da turma escolhida;**
- O município deverá custear o deslocamento dos profissionais e hospedagem, através do recurso do IGD-M;
- Será **obrigatório** 100% de presença e nota de avaliação mínima de 7,00 pontos para que seja considerado habilitado para certificação.

Certa de vossa colaboração, renovamos votos de estima e apreço, bem como ressaltamos a importância da participação do Município na capacitação.

Atenciosamente,
Maria Regina Sousa
Secretária de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos do Estado do Piauí (SASC-PI)

Documento assinado eletronicamente por **MARIA REGINA SOUSA - Matr.0371281-8, Secretária de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos,** em 06/06/2025, às 06:32, 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 **018540377** e o código CRC **32E79E9C**.

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:36:29
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.024.927
VALOR TOTAL 350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE W ALVES CARDOSO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 24.927-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 2.3DB.F65.951.3CF.68E

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

807003

OR - Ordinario 807003	FICHA: 488	DATA: 07/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25		PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 07/08/2025

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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.900,00	72.518,16	725,25	15.656,59

VALOR EM R$ **725,25**

setecentos e vinte e cinco reals e vinte 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 ASSISTENCIA SOCIAL, 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

725,25

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	807003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 07/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/08/2025

Fornededor: 1538 **COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA** CPF/CNPJ :03.845.762/0001-87

ENDEREÇO: BR 343 KM 90 298

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025 .	725,25
	DESCONTOS 1,74
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **723,51**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
725,25	725,25	725,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 723,51

setecentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04889

DATA: 11/08/2025 VENCTO:07/08/2025 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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 725,25

(setecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04890

DATA: 11/08/2025 VENCTO:11/08/2025 PAGTO: 11/08/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor 1,74

(um real e setenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1,74**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1567 / 1	E	990131		R$ 1,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,74
TOTAL				R$ 1,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,74

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	174	1,74
TOTAL. . .			R$ 1,74

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: 0000001847/ 2025

Proprietário/Interessado: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 03845762000187
Endereço: ROD BER 343 Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CARAUBAS DO PIAUÍ
Fone: (86) 9983-1209

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL "CONSELHO TUTELAR" DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.722

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/08/2025 Hora: 09:19:58

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: 07/08/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 725,25		**NF-e Nº 000.001.722 Série 002**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP

ROD BR 343 KM 90, 000 - ZONA RURAL - CARAUBAS DO PIAUI - PI - CEP: 64233-000
Fone: (86)9983-1209
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.722
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0803 8457 6200 0187 5500 2000 0017 2211 5778 9229

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	222250017958914

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	07/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO	64228-000		07/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			16:17:05

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	256,01 (35,30 %)	725,25
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	725,25

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
1	GASOLINA COMUM ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 111,7490 (L) - Aliq.: R$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 164,27	27101259	061	5929	LT	111,7490	6,49	0,00	725,25	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, 07 de 08 de 2025

Funcionario Responsável

BRENO BARBOSA BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 066.327.563-57 - Portaria 06.2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR Trib. Aprox.: R$: 85,58 (Fed), R$ 170,43 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF NFC-e: 115469, 115603, 115611, 115612, 115613. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 111,75 Vlr.ICMS Mono.: R$ 164,27	

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/08/2025 14:54:42

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.

G3311112571929651
11/08/2025 13:09:23

Emissão de comprovantes

```
11/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:07:54
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.023.112
VALOR TOTAL                                723,51
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          23.112-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.F79.C6D.FA7.D9E.4D2
```

```
11/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:07:54
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                1,74
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.179.A88.90C.72A.A9E
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

807004

OR - Ordinario 807004	FICHA: 488	DATA: 07/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 07/08/2025

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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.900,00	73.243,41	2.831,83	12.824,76

VALOR EM R$ 2.831,83

dois mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	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

2.831,83

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	807004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 07/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/08/2025

Fornededor: 1538 COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA — CPF/CNPJ :03.845.762/0001-87

ENDEREÇO: BR 343 KM 90 — 298

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025 .	2.831,83
	DESCONTOS 6,80
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 2.825,03

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.831,83	2.831,83	2.831,83	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.825,03

dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e três centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04891

DATA: 11/08/2025 VENCTO:07/08/2025 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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor **2.831,83**

(dois mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04892

DATA: 11/08/2025 VENCTO:11/08/2025 PAGTO: 11/08/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor 6,80

(seis reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000001846/ 2025

Proprietário/Interessado: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 03845762000187
Endereço: ROD BER 343 Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CARAUBAS DO PIAUÍ
Fone: (86) 9983-1209

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.721

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/08/2025 Hora: 09:18:25

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: 07/08/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 2.831,83

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.721
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 000.001.721
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0803 8457 6200 0187 5500 2000 0017 2114 3262 6235

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	222250017953414

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	07/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO	64228-000		07/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			15:38:26

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	999,64 (35,30 %)	2.831,83
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,83

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
1	GASOLINA COMUM ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 436,3380 (L) - Aliq.: R$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 641,42	27101259	061	5929	LT	436,3380	6,49	0,00	2.831,83	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, 01 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO PADUA ALVES CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 048.334.563-57 - Portaria 06/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Trib. Aprox.: R$: 334,16 (Fed), R$ 665,48 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF NFC-e: 115444, 115451, 115453, 115454, 115456, 115463, 115465, 115466, 115533, 115548, 115551, 115552, 115583. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 436,34 Vlr.ICMS Mono.: R$ 641,42	

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/08/2025 14:54:42

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: 250010210822311

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.

Emissão de comprovantes

G3311112571929651
11/08/2025 13:12:50

```
11/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:06:29
167901679           SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.023.112
VALOR TOTAL                            2.825,03
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         23.112-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.BDB.11C.27F.07A.966
```

```
11/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:06:29
167901679           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/08/2025
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                6,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO             8.6B7.2DA.703.29E.B5C
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

808005

OR - Ordinario 808005	FICHA: 488	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.900,00	76.075,24	5.440,46	7.384,30

VALOR EM R$ 5.440,46

cinco mil, quatrocentos e quarenta 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 ASSISTENCIA SOCIAL, 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 5.440,46

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	808005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 08/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2025

Fornededor: 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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.	5.440,46
	DESCONTOS 13,06
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.427,40**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.440,46	5.440,46	5.440,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.427,40

cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04893

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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor **5.440,46**

(cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04894

DATA: 11/08/2025 VENCTO:11/08/2025 PAGTO: 11/08/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor 13,06

(treze reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000001848/ 2025

Proprietário/Interessado: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 03845762000187
Endereço: ROD BER 343 Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CARAUBAS DO PIAUÍ
Fone: (86) 9983-1209

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.724

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/08/2025 Hora: 09:21:21

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: 5.440,46

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.724
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 000.001.724
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0803 8457 6200 0187 5500 2000 0017 2415 5528 3354

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	222250018021362

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			10:00:15

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	1.626,69 (29,90 %)	5.440,46

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	5.440,46

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3	OLEO DIESEL S10 ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 854,0753 (L) - Aliq.: R$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 956,56	27101921	061	5929	LT	854,0753	6,37	0,00	5.440,46	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, 08 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel
BRENO BABOSA BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 046.3[illegible]-Portaria 06/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Trib. Aprox.: R$: 522,28 (Fed), R$ 1104,41 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF NFC-e: 115440, 115443, 115445, 115458, 115467, 115468, 115470, 115514, 115517, 115540, 115558, 115570, 115571, 115582. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 854,08 Vlr.ICMS Mono.: R$ 956,56	

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://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.

Emissão de comprovantes

G3311112571929651
11/08/2025 13:11:31

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:06:29
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL 5.427,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 1.C72.1EB.BCA.275.98E

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:06:29
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 13,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO F.61C.BCA.308.163.470

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

815001

OR - Ordinario 815001	FICHA: 488	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.900,00	82.019,91	120,00	6.760,09

VALOR EM R$

120,00

cento e vinte reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	815001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 15/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/08/2025	

Fornededor: 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 ÁGUA MINERAL 500ML (GARRAFINHA), PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO : 03.001/2025.	120,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 120,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120,00	120,00	120,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 120,00

cento e vinte reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05004

DATA: 19/08/2025 VENCTO:15/08/2025 PAGTO: 19/08/2025

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 ÁGUA MINERAL 500ML (GARRAFINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025 .

Valor **120,00**

(cento e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000001944/ 2025

Proprietário/Interessado: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29435713000160
Endereço: AVENIDA FRANCISCO PORTELA DOS SANTO: Nª: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CARAUBAS DO PIAUI
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 000.000.429

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/08/2025 Hora: 08:57:44

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: 120,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.429
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 000.000.429
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0829 4357 1300 0160 5500 1000 0004 2910 0000 4305

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	**222250018667319 15/08/2025 16:56:26**

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			16:56:26

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : R$ 2.940,00	Descrição : Troco R$ Valor : R$ 2.820,00	

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	120,00

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	120,00

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
3	AGUA MINERAL 500 ML - (GARRAFINHA)	22011000	0102	5102	UN	6,00	20,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- [ ] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [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, 15 de 08 de 2025
Funcionario Responsável
BRENO BACELAR BARBOSA CARVALHO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo
CPF 042.930.563-57 Portaria 06/2025

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 ASSISTENCIA SOCIAL Trib aprox R$ 17.94 Federal e R$ 34.80 Estadual e R$ 31.20 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 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 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: 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: 250001031395575 8

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.

SISBB - . SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.14
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 21.985.964-6

FAVORECIDO: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
VALOR: R$ 120,00
DEBITO EM: 19/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: F.2C4.0BE.072.209.169

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

819001

OR - Ordinario 819001	FICHA: 488	DATA: 19/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/08/2025

NOME: COMERCIAL PRECO BOM LTDA — 21.108.072/0001-27 — CÓDIGO: 2018

ENDEREÇO: JOSE GOMES FILHO — PEDRO II

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.900,00	82.139,91	2.538,00	4.222,09

VALOR EM R$ 2.538,00

dois mil, quinhentos e trinta e oito reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM DIMENSÕES 207 X 120 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 2.538,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	819001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 19/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/08/2025

Fornededor: 2018 COMERCIAL PRECO BOM LTDA — CPF/CNPJ 21.108.072/0001-27

ENDEREÇO: JOSE GOMES FILHO — PEDRO II

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA 'REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM DIMENSÕES 207 X 120 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.538,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**2.538,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.538,00	2.538,00	2.538,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.538,00

dois mil, quinhentos e trinta e oito reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05013

DATA: 26/08/2025 VENCTO:19/08/2025 PAGTO: 26/08/2025

Credor..: COMERCIAL PRECO BOM LTDA CNPJ: 21.108.072/0001-27 Cod: 2018

Endereço: JOSE GOMES FILHO

Cidade..: PEDRO II CEP: 64255-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA 'REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM DIMENSÕES 207 X 120 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor 2.538,00

(dois mil, quinhentos e trinta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000001979/ 2025

Proprietário/Interessado: COMERCIAL PRECO BOM LTDA
CPF/CNPJ: 21108072000127
Endereço: RUA JOSE GOMES FILHO Nº:
Bairro: BRAGA CAMPELO
Cidade: Pedro II
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 000.000.003

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/08/2025 Hora: 11:43:19

COMERCIAL PRECO BOM LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de COMERCIAL PRECO BOM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/08/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 2.538,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.003
Série 001

COMERCIAL PRECO BOM LTDA

RUA JOSE GOMES FILHO, 1410, CASA - HERMENEGILDO
BRAGA CAMPELO - PEDRO II - PI - CEP: 64255-000
Fone: (86)9988-9528
mariadocarmouchoa7@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.003
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0821 1080 7200 0127 5500 1000 0000 0316 1966 7396

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	**222250018905836 19/08/2025 14:46:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
197246109		21.108.072/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	19/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
PC DA IGREJA MATRIZ, 0	CENTRO	64228-000		19/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AXINGO	PI			14:42:13

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	2.538,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0090	Porta em vidro temperado 10 mm dimensões 207,0x120,0cm	76101000	0103	5102	UN	1	2.538,00	0,00	2.538,00	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).
- [x] 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, 19 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BARBOSA RIBEIRO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF Nº 064.[illegible]

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.	

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 PRECO BOM LTDA
CNPJ: 21.108.072/0001-27

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 09:37:42 do dia 25/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2026.
Código de controle da certidão: **259F.973B.5AF3.8A6C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.108.072/0001-27
Razão Social: M DO C LOPES UCHOA
Endereço: RUA JOAO MATIAS / CENTRO / PEDRO II / PI / 64255-000

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: 2025080813152276857579

Informação obtida em 20/08/2025 10:13:13

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL PRECO BOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.108.072/0001-27
Certidão nº: 48271836/2025
Expedição: 20/08/2025, às 10:11:55
Validade: 16/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL PRECO BOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.108.072/0001-27, 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: 2500010314359788

CPF/CNPJ: 21.108.072/0001-27
Nome/Razão Social: COMERCIAL PRECO BOM LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/08/2025 10:35:52
VÁLIDA ATÉ 19/10/2025

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: F40C6716-8C00-47E2-BA50-09E7098BBB06

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/08/2025 10:35:53 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010214359529

CPF/CNPJ: 21.108.072/0001-27
Nome/Razão Social: COMERCIAL PRECO BOM LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/08/2025 10:34:31
VÁLIDA ATÉ 19/10/2025

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: 3CDD54AD-A7A1-4914-9429-3F2261EBDC7E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/08/2025 10:34:32 -03:00

Emissão de comprovantes

G333271046505581
27/08/2025 10:53:33

26/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:58:22
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2025
NR. DOCUMENTO 552.428.000.015.486
VALOR TOTAL 2.538,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CARMO LOPES UCHOA
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 15.486-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 4.078.AAC.3DD.24F.F1C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

801016

OR - Ordinario **801016**	FICHA: 488	DATA: 01/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 01/08/2025

NOME: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA — 05.385.026/0005-42 — CÓDIGO: 1109

ENDEREÇO: Parnalba

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.900,00	81.515,70	504,21	6.880,09

VALOR EM R$

504,21

quinhentos e quatro reais e vinte e um centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE, PLACA: SLS6I55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

504,21

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	801016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 01/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2025

Fornededor: 1109 **Jelta Veiculos e Maquinas LTDA** CPF/CNPJ :05.385.026/0005-42

ENDEREÇO: Parnaiba

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO FIAT/ MOBI LIKE, PLACA: SLS6I55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊ NCIA SOCIAL.	504,21
	DESCONTOS 6,05
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **498,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
504,21	504,21	504,21	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 498,16

quatrocentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04956

DATA: 26/08/2025 VENCTO:01/08/2025 PAGTO: 26/08/2025

Credor..: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA CNPJ: 05.385.026/0005-42 Cod: 1109

Endereço:

Cidade..: Parnaiba CEP: 64206-260

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO FIAT/MOBI L IKE, PLACA: SLS6I55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Valor 504,21

(quinhentos e quatro reais e vinte e um centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04957

DATA: 26/08/2025 VENCTO:26/08/2025 PAGTO: 26/08/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor 6,05

(seis reais 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: 0000002050/ 2025

Proprietário/Interessado: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ: 05385026000542
Endereço: RODOVIA BR KM 11 Nº:
Bairro: AEROPORTO
Cidade: PARNAIBA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 123434

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/08/2025 Hora: 12:28:40

JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 123434 SÉRIE 2

JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA BR 343 KM 11

Nº SN

FIAT | JELTA BAIRRO/DISTRITO: AEROPORTO

MUNICÍPIO: PARNAIBA PI

CEP: 64206-260

FONE: (86)3315-1600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 123434
SÉRIE: 2

CHAVE DE ACESSO
2225 0805 3850 2600 0542 5500 2000 1234 3415 7181 8564

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 OFICINA		222250017482558 01/08/25 16:46:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
194487202		05.385.026/0005-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO		01.612.618/0001-75	01/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA PC DA IGREJA MATRIZ, Nº 01	CENTRO	64228-000	01/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CAXINGO	(86)9819-57326 / PI		16:46:00

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
135,00	30,38	0,00	0,00	504,21

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	504,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
46751179	FILTRO OLEO S IAP0100046751179 000000000000	84212300	5 60	5405	UNIDAD	1,00	75,9500	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51854598	ELEMENTO FILTRA IAP0100051854598 000000000000	84219999	0 60	5405	UNIDAD	1,00	88,5900	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62685	FILTRO COMBUSTI IAP0100052162685 000000000000	84212300	0 60	5405	UNIDAD	1,00	37,2700	37,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7092777	OLEO 5W30 GASOLINA IAP0100007092777 000000000000	27101932	0 60	5656	MILILI	27,00	6,2000	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300538	KIT HIGIENIZACAO ARGO/CRONOS/MOBI/FIOR/N.UNO/N.STR IAP0100009300538 000000000000	34029090	0 00	5102	UNIDAD	1,00	135,0000	135,00	0,00	135,00	30,38	0,00	22,50	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [ ] 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, 01 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BARBOSA BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 065.35[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor:FRANCISCO CHARLES N DE SOUZA - Codigo Nota:891183 - COND.PAGTO DEPOSITOS - Prop.:MUNICIPIO DE CAXINGO;;- Num OS:82896; - Data Abertura:1/8/ 2025; - Veiculo:FIAT/MOBI LIKE 05 PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2023 MOD-2024 COR-BRANCO BANCHISA REV-MALHA KOTZEN PRETO COD. RENAVAM:102652 NUM. MOTOR:463531704988093 COR INTERNA:MALHA KOTZEN PRETO - Placa:SLS6I55 - KM:10783 - Chassi:9BD341ACZRY940833; - Renavam:102652 - Num Motor Externo:463531704988093; - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. - SAIDA DE PECAS ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF SECAO XXI, CAPITULO XII, TITULO IV, E DA TABELA I DO ANEXO V-A DO DECRETO 13.500 RICMS-PI - SAIDA DE LUBRIFICANTE ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF SECAO V, CAPITULO XII, TITULO IV, E DA TABELA VI DO ANEXO V-A, DO DECRETO 13.500 DO RICMS-PI - Email Cliente:secretariafinancascaxingo@gmail.com; Trib aprox R$:66,54 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO

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

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

Nome: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 05.385.026/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:05:36 do dia 31/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2025.
Código de controle da certidão: **C2C0.F8C8.0222.86A1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.385.026/0005-42

Razão Social: JELTA VEIC E MAQ LTDA

Endereço: AV UNIVERSITARIA 430 / ININGA / TERESINA / PI / 64049-550

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:26/08/2025 a 24/09/2025

Certificação Número: 2025082605050124674511

Informação obtida em 26/08/2025 12:01:45

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.385.026/0005-42
Certidão nº: 49546789/2025
Expedição: 26/08/2025, às 11:48:01
Validade: 22/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.385.026/0005-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031459615O

CPF/CNPJ: 05.385.026/0005-42
Nome/Razão Social: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/08/2025 11:35:13
VÁLIDA ATÉ 24/10/2025

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: 8EBBB166-CBAD-4858-8197-3BCE2E752587

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/08/2025 11:35:13 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 250001021398O133

CPF/CNPJ: 05.385.026/0001-19
Nome/Razão Social: JELTA VEICULOS E MAQUINAS 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 13/08/2025 16:56:03
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: 437879FF-C521-4082-9E63-C6292EEB02CD

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/08/2025 16:56:04 -03:00

```
26/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:58:22
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   26/08/2025
NR. DOCUMENTO                  555.121.000.003.428
VALOR TOTAL                                498,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS
AGENCIA: 5121-7           CONTA:          3.428-2
NR. DOCUMENTO                  551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.24F.F56.879.1EF.E86
```

```
26/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:58:22
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                 6,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.FF8.137.4B0.D5C.EBD
```

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

825001

OR - Ordinario 825001	FICHA: 489	DATA: 25/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA /	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.14	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.500,00	41.229,40	5.644,40	23.626,20

VALOR EM R$ 5.644,40

cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.005/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
Código de APlicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS 5.644,40

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 25/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	825001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 489	DATA: 25/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA /	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/08/2025

Fornededor: 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 É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.005/20 25.	5.644,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 5.644,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.14	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.644,40	5.644,40	5.644,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.644,40

cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05014

DATA: 28/08/2025 VENCTO:25/08/2025 PAGTO: 28/08/2025

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 É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSI DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.005/2025.

Valor 5.644,40

(cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002071/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 000.014.004

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/08/2025 **Hora:** 11:29:01

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 000.014.004 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 000.014.004
SÉRIE: 1
Página 1 de 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0800 3986 0100 0102 5500 1000 0140 0410 2040 8000

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		**222250019584527 - 27/08/2025 10:27**
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	
MUNICÍPIO	**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	5.644,40

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	5.644,40

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
5641524563	TINTAS PVA PARA ARTESANATO, 250ML, FOSCA, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA CORES DIVERSAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,72	32129090	0102	5102	UND	10,0000	14,0000	140,00					
5641511784	TINTAS PVA PARA ARTESANATO, 37ML, FOSCA, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA CORES DIVERSAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,89	32129090	0102	5102	UND	20,0000	5,1000	102,00					
01568876	TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA, COM LÂMINA EM AÇO INOX E CABO DE POLIPROPILENO, COM NO MÍNIMO 13 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,02	82130000	0102	5102	UND	50,0000	3,0000	150,00					
0156228563	TESOURA MULTIUSO 21CM DE AÇO INOXIDÁVEL, PONTA ARREDONDADA, CABO EM POLIPROPILENO ATÓXICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,99	82130000	0102	5102	UND	13,0000	8,0000	104,00					
84877848	TÊMPERA GUACHE, CAIXA COM 12 CORES, LAVÁVEL E SOLÚVEL EM ÁGUA, TAMPA COM ROSCA, FRASCOS COM NO MÍNIMO 15 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e	32131000	0102	5102	UND	50,0000	6,5000	325,00					

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 20
Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ASSISTENCIA SOCIAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 270,68	

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
	municipais: 15,60												
308796	RÉGUA DE POLIESTIRENO DE 20CM, TRANSPARENTE, COM IMPRESSÃO DA GRADUAÇÃO, LEGÍVEL SEM FALHAS EM MILÍMETROS E CENTÍMETROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,44	39261000	0102	5102	UND	50,0000	0,6000	30,00					
789456335	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHO, REABASTECÍVEL, TINTA LIQUIDA A BASE DE ÁLCOOL, ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,20	96082000	0102	5102	UND	10,0000	2,5000	25,00					
8411178965	PINCEL ESCOLAR NO FORMATO REDONDO N° 20. CABO LONGO EM PLÁSTICO, PELO SINTÉTICO E VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,35	96033000	0102	5102	UND	20,0000	2,4500	49,00					
8418945	PINCEL ESCOLAR NO FORMATO CHATO N° 6. CABO LONGO EM PLÁSTICO, PELO SINTÉTICO E VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,34	96033000	0102	5102	UND	20,0000	1,4000	28,00					
848856328	PINCEL ESCOLAR NO FORMATO CHATO N° 14. CABO LONGO EM PLÁSTICO, PELO SINTÉTICO E VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,45	96033000	0102	5102	UND	30,0000	2,4000	72,00					
789456887	PINCEL ATÔMICO PERMANENTE, COM CARGA NA COR AZUL, PONTA GROSSA,TAMPA REMOVÍVEL, PONTA DE FELTRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,65	96082000	0102	5102	UND	30,0000	1,1500	34,50					
7853331	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: 9,60	48025610	0102	5102	UND	10,0000	20,0000	200,00					
78531224896	PAPEL A4, GRAMATURA MÍNIMA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297MM, LARGURA 210MM, COR VERDE, PACOTE COM 100 UNIDADES. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,84	48025610	0102	5102	UND	20,0000	4,0000	80,00					
7852251	PAPEL A4, GRAMATURA MÍNIMA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297MM, LARGURA 210MM, COR ROSA, PACOTE COM 100 UNIDADES. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,84	48025610	0102	5102	UND	20,0000	4,0000	80,00					
7853122654	PAPEL A4, GRAMATURA MÍNIMA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297MM, LARGURA 210MM, COR MARFIM, PACOTE COM 100 UNIDADES. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,98	48025610	0102	5102	UND	20,0000	4,1500	83,00					
785319863	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: 12,96	48025610	0102	5102	UND	20,0000	13,5000	270,00					
98755244635	PASTA SANFONADA A4, COM 12 DIVISÓRIAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,48	42021210	0102	5102	UND	15,0000	9,0000	135,00					
725556334	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					
725558866	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, BOA QUALIDADE, CORPO TRANSPARENTE, CAIXA	96082000	0102	5102	UND	5,0000	22,0000	110,00					

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, 27 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BARBOSA BENTO CARDOSO
Sec. Mun. de Educação e Cultura - Caxingo-PI
CPF 028.101.563-57 Portaria 06/2025

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 000.014.004
SÉRIE: 1
Página 3 de 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0800 3986 0100 0102 5500 1000 0140 0410 2040 8000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250019584527 - 27/08/2025 10:27

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
	COM 50UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,28												
13826554	CLIPS DE AÇO PARA PRENDER PAPEL, FORMATO PARALELO, CONFECCIONADO EM ARAME Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,48	90189095	0102	5102	UND	50,0000	1,4500	72,50					
13826775	CLIPS DE AÇO PARA PRENDER PAPEL, CONFECCIONADO EM ARAME GALVONIZADO, FLEXIVEL, Nº 8/0 CAIXA COM 25 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,02	90189095	0102	5102	UND	30,0000	2,1000	63,00					
378259844	COLA BASTÃO, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA COM BASE GIRATÓRIA, PESO 21G SENDO PRODUTO DE BOA QUALIDADE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,96	35061090	0102	5102	UND	50,0000	1,6500	82,50					
378259967	COLA BASTÃO, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA COM BASE GIRATÓRIA, PESO 40G SENDO PRODUTO DE BOA QUALIDADE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,20	35061090	0102	5102	UND	50,0000	1,7500	87,50					
987947	COLA BRANCA LIQUIDA, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA COM BICO ECONOMIZADOR, PESO LIQUIDO 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,75	35061090	0102	5102	UND	10,0000	11,9900	119,90					
9879475534	COLA BRANCA LIQUIDA, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA COM BICO ECONOMIZADOR, PESO LIQUIDO 90G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,20	35061090	0102	5102	UND	100,0000	1,5000	150,00					
783663348	ENVELOPE KRAFT, SACO BRANCO, MEDINDO 200 X 280 MM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M², DE ALTA QUALIDADE CX COM 100UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,60	48171000	0102	5102	UND	10,0000	45,0000	450,00					
7976542	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA CHATA ARREDONDADA, LEVE E COMPACTO EM FORMATO DE ESPÁTULA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,96	90189095	0102	5102	UND	20,0000	1,0000	20,00					
415448325	FOLHA DE ISOPOR COM A DIMENSÕES 1,5CM DE DIÂMETRO, TAMANHO APROXIMADO: 1,5CM (15MM) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,53	39231090	0102	5102	UND	10,0000	3,2000	32,00					
4715688965	FOLHA DE ISOPOR COM A DIMENSÕES 2,5CM DE DIÂMETRO, TAMANHO APROXIMADO: 2,5CM (25MM) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,37	39231090	0102	5102	UND	10,0000	4,9500	49,50					

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, 27 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
CPF ACE 027.566.53? Portaria 01-2025

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
78220176856	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, ESTRUTURA METÁLICA, BASE COM BORRACHA, PARA GRAMPO 26/6 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,60	84729040	0102	5102	UND	50,0000	6,5000	325,00					
56716833485	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					
354896657	LIVRO ATA, CAPA E CONTRACAPA DURA SEM MARGEM, 200 FOLHAS PAPEL OFFSET 56G/M² Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,76	49030000	0102	5102	UND	10,0000	12,0000	120,00					
3542248510	LIVRO DE PONTO, 4 ASSIN, CAPA E CONTRACAPA PAPEL OFFSET 56G/M² Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,96	49030000	0102	5102	UND	5,0000	8,2000	41,00					
9875335752	PASTA ABA ELÁSTICO A4 SIMPLES, 100% PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP), ESPESSURA 30MM, 335MM LARGURA X 235MM ALTURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,04	42021210	0102	5102	UND	50,0000	2,1000	105,00					
63362554216	PO PARA TONER BROTHER 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	84439933	0102	5102	UND	5,0000	75,0000	375,00					
5498667853	TECLADO USB PADRÃO ABNT2 SLIM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,00	84716052	0102	5102	UND	5,0000	25,0000	125,00					
758688596	PILHA AA ACALINA CRT COM 2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,04	85061020	0102	5102	UND	20,0000	5,2500	105,00					
8477163748	FILTRO DE LINHA COM PROTEÇÃO ELETRÓNICA DE 06 TOMADAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,32	85364900	0102	5102	UND	2,0000	55,4500	110,90					
6987135187	CARTUCHO HP 122 (PRETO) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,60	84439923	0102	5102	UN	5,0000	65,0000	325,00					
698563187	CARTUCHO HP 122 (COLORIDO) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,50	84439923	0102	5102	UN	8,0000	79,4500	635,60					

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, 27 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BAGGIO ARTIGO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 065.527.563-57 Portaria 06.2025

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: 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 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 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: 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: 250001021164829 9

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 1° 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 2° 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 Itauna, 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 Informatica Ltda**		
Endereço: **AV. SAO SEBASTIAO, 01381**		Complem:
Bairro: **NOSSA SENHORA DE FATIMA**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **00398601000102**	Telefone: **8833211634**	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: **D63504C51A9FBFEC**

José Orlando Cardoso
Auditor Fiscal da Rec. Municipal
Mat. Nº 1053-4 / 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

Emissão de comprovantes

G3312812277582961
28/08/2025 12:41:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.41.21
1679901679          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220265320230001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         28.406-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320230001 GND3
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$                                5.644,40
DEBITO EM: 28/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB:         E.425.9E6.762.A0F.EFA
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

821010

OR - Ordinario 821010	FICHA: 489	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.500,00	36.151,70	5.077,70	29.270,60

VALOR EM R$ 5.077,70

cinco mil e setenta e sete reais e setenta centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS ORGAOS SOCIOASSISTENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	**5.077,70**
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	821010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 489	DATA: 21/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:PREGÃO PRESENCIAL 000013/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/08/2025	

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 MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS ORGA OS SOCIOASSISTENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.	5.077,70
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.077,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.077,70	5.077,70	5.077,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.077,70

cinco mil e setenta e sete reais e setenta centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05010

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 DESTINADO AOS ORGAOS SOC IOASSISTENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.

Valor 5.077,70

(cinco mil e setenta e sete reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002000/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 000.006.303

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/08/2025 Hora: 08:35:37

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$ 5.077,70 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. 000.006.303
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. 000.006.303
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0811 4946 7300 0161 5500 1000 0063 0311 0380 5792

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	**222250019129545 - 21/08/2025 15:47:32**

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**	**5.077,70**
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**	**5.077,70**

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
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
0008	AVENTAL - material: PVC	84834010	0/102	5102	UN	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04658	BACIA PLASTICA 10 LTS	39269090	0/102	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04251	BACIA PLASTICA 20L	39269090	0/102	5102	UN	12,0000	14,0000	168,00	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	10,0000	1,9000	19,00	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	60,0000	4,5000	270,00	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	24,0000	10,5000	252,00	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	60,0000	2,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	DESINFETANTE 1000mL NUTRILAR	84813000	0/102	5102	UNID	82,0000	3,8000	311,60	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	120,0000	1,8000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	68053090	0/102	5102	PACOTE	96,0000	0,6500	62,40	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
0716	LIMPA VIDROS 500ML - INVICTO	90184100	0/102	5102	UNID	24,0000	3,8000	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	38089429	0/102	5102	UNID	30,0000	3,8000	114,00	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	60,0000	4,0000	240,00	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	60,0000	3,0000	180,00	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	24,0000	4,5000	108,00	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	45,0000	2,9000	130,50	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	60,0000	8,0000	480,00	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	200,0000	2,2000	440,00	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	120,0000	2,5000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0621	Soda Caustica, pacote c/1kg	28151200	0/102	5102	UNID	14,0000	14,0000	196,00	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) rebebido(os).
- [x] O(s) Servico(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, 21 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BARBOSA BRITO CARDOSO
Chefe de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 042.[illegible]-2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Assistencia Social: Aquisicao de material de limpeza para atender os orgaos socioassistenciais atendendo as demandas da secretaria municipal de assistencia social	

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

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 [illegible] 8303 valores de R$ **5.077,70** (Cinco mil setenta e sete reais e setenta 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 16:00:10 -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 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 quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 18:06:56 h, do dia 01/06/2025.

Validade: 30/08/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: 5634289CABE5B598
Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
CPF: 984.760.093-72
Certidão nº: 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.

G334221132792075 1
22/08/2025 11:38:12

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.38.12
1679901679           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220265320230001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         28.406-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320230001 GND3
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:              75.845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                                  5.077,70
DEBITO EM: 22/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:         D.ABC.530.362.EBF.53D
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

815002

OR - Ordinario 815002	FICHA: 490	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
240.410,00	230.404,42	420,00	9.585,58

VALOR EM R$

420,00

quatrocentos e vinte reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

420,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 15/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	815002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 490	DATA: 15/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/08/2025

Fornededor: 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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.	420,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 420,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
420,00	420,00	420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 420,00

quatrocentos e vinte reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05006

DATA: 19/08/2025 VENCTO:15/08/2025 PAGTO: 19/08/2025

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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

Valor 420,00

(quatrocentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000001943/ 2025

Proprietário/Interessado: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29435713000160
Endereço: AVENIDA FRANCISCO PORTELA DOS SANTO: Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CARAUBAS DO PIAUI
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 000.000.428

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/08/2025 Hora: 08:56:04

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: 420,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.428
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 000.000.428
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0829 4357 1300 0160 5500 1000 0004 2810 0000 4294

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	**222250018667012 15/08/2025 16:54:21**

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			16:54:21

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : R$ 2.940,00	Descrição : Troco R$ Valor : R$ 2.520,00	

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	420,00

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	420,00

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	3,00	140,00	0,00	420,00	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, 15 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel
BREMO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 006.337.563-57 - Portaria 06/2025

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 ASSISTENCIA SOCIAL Trib aprox R$ 0.00 Federal e R$ 61.32 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 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: 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 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 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://slatweb.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: 250001031395575 8

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 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

G338220956407322 1
22/08/2025 10:35:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.35.14
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                   COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:          21.985.964-6

FAVORECIDO:  CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
VALOR: R$                                  420,00
DEBITO EM: 19/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB:         4.638.B25.9D7.7CA.C0F
```

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario | **812011**

OR - Ordinario 812011	FICHA: 490	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
240.410,00	217.143,92	8.366,50	14.899,58

VALOR EM R$ 8.366,50

oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BÁSICA POR MEIO DO CRAS, SCFV, GRUPO DE PRODUÇÃO NO ATENDIMENTO COM AS FAMILIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APIicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS **8.366,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 490	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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ORG ÃOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BÁSICA POR MEIO DO CRAS, SCFV, GRUPO DE PRODUÇÃO NO ATENDIMENTO COM AS FAMILIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E ASS ISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

VALOR BRUTO 8.366,50

DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **8.366,50**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.366,50	8.366,50	8.366,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.366,50

oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos* * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04901

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 GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BÁSICA POR MEIO DO CRAS, SCFV, GRUPO DE PRODUÇÃO NO ATENDIMENTO COM AS FAMILIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 8.366,50

(oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001901/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 000.006.263

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/08/2025 Hora: 10:09:58

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: 12/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 8.366,50 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. 000.006.263
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. 000.006.263
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0811 4946 7300 0161 5500 1000 0062 6317 4265 5481

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	**222250018361565 - 12/08/2025 18:17:24**

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**	**8.366,50**
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**	**8.366,50**

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
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/400	5405	KG	80,0000	5,2500	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/400	5405	KG	60,0000	6,9500	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/400	5405	KG	20,0000	13,1700	263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/400	5405	KG	75,0000	5,3000	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/400	5405	KG	35,0000	38,2500	1.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/400	5405	KG	10,0000	7,2000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	PACOTE	134,0000	2,0000	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/400	5405	KG	30,0000	8,9000	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/400	5405	GF	70,0000	8,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	COXA E SOBRECOXA	84231000	0/400	5405	KG	94,0000	16,1000	1.513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0648	CARNE BOVINA TIPO MOIDA - FORTBOI	02023000	0/400	5405	KG	111,0000	23,4500	2.602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]5699	POLPA DE FRUTAS SABOR CAJU 500GM - ISA POLPAS	20089900	0/102	5102	PACOTE	29,0000	8,5000	246,50	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, 12 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BACCIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 048.321.563-57 - Portaria 06/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NAquisicao de generos para atender os orgaos socioassistenciais da protecao basica por meio do CRAS, Secretaria de Assistencia Social, SCFV, e Grupo de Producao no atendimento com as familias.	

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 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 6263 valores de R$ **8.366,50** (Oito mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta 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 18:31:06 -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: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 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 quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 18:06:56 h, do dia 01/06/2025.
Validade: 30/08/2025
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 5634289CABE5B598
Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
CPF: 984.760.093-72
Certidão nº: 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.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.56.32
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220265320230001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        28.406-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320230001 GND3
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:             75.845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                                8.366,50
DEBITO EM: 13/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:        C.B5C.808.D50.AF0.F88
```

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

821009

OR - Ordinario 821009	FICHA: 490	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
240.410,00	230.824,42	2.135,80	7.449,78

VALOR EM R$ 2.135,80

dois mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta 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 ASSISTENCIA SOCIAL - SVFC. CONTRATO: 02.1004/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	**2.135,80**
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	821009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 490	DATA: 21/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/08/2025

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 ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO: 02.1004/2024.	2.135,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.135,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.135,80	2.135,80	2.135,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.135,80

dois mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05008

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 ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 2.135,80

(dois mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000001998/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 000.006.301

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/08/2025 Hora: 08:31:25

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$ 2.135,80 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. 000.006.301
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. 000.006.301
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0811 4946 7300 0161 5500 1000 0063 0111 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	**222250019129675 - 21/08/2025 15:48:20**

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**	**2.135,80**

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**	**2.135,80**

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0007	AGUA SANITARIA 1 L - CLORITO	28289011	0/102	5102	UNID	50,0000	1,8000	90,00	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	100,0000	1,9000	190,00	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	50,0000	4,5000	225,00	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	12,0000	10,5000	126,00	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
0006	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml CX C/24 UND - CONTIGO	38089429	0/102	5102	UNID	60,0000	1,8000	108,00	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	24,0000	1,6500	39,60	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
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:

- 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, 21 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO HIAGO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 068.324.563-57 Portaria 06/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Aquisicao de material de limpeza assistencia social SVFC	

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 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 6301 valores de R$ **2.135,80** (Dois mil cento e trinta e cinco 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 15:59:56 -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 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 quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 18:06:56 h, do dia 01/06/2025.

Validade: 30/08/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: 5634289CABE5B598
Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
CPF: 984.760.093-72
Certidão nº: 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

G3342211327920751
22/08/2025 11:39:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 11.39.34
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        21.329-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGOBL PSB FNAS
BANCO: 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$                                2.135,80
DEBITO EM: 22/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:        0.4E1.B31.3E6.F1C.8EF
```

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

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

GESTÃO:BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

825002

OR - Ordinario 825002	FICHA: 490	DATA: 25/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.14	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
240.410,00	232.960,22	3.664,45	3.785,33

VALOR EM R$ 3.664,45

três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS E LIVROS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.005/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**3.664,45**
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 25/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	825002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 490	DATA: 25/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA /	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/08/2025

Fornededor: 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 É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS E LIVROS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.00 5/2025.	3.664,45
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.664,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.14	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.664,45	3.664,45	3.664,45	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.664,45

três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos
* * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05550

DATA: 28/08/2025 VENCTO:25/08/2025 PAGTO: 28/08/2025

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 É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS E LIVROS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.005/2025.

Valor 3.664,45

(três mil, seiscentos e sessenta e quatro 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: 0000002070/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 000.014.002

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/08/2025 **Hora:** 11:28:17

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 000.014.002 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 000.014.002
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0800 3986 0100 0102 5500 1000 0140 0211 4802 9000

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	**222250019586480 - 27/08/2025 10:41**

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	
MUNICÍPIO	**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	3.664,45

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	3.664,45

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
73144596	A E I O U EM MDF Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,16	95030099	0102	5102	UND	15,0000	28,0000	420,00					
73897563	ALFABETO COMPLETO EM MDF Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,80	95030099	0102	5102	UND	4,0000	150,0000	600,00					
733524789	DAMA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,28	95030099	0102	5102	UND	15,0000	24,0000	360,00					
78965823	JOGO DA MEMÓRIA - TABUADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,00	95030099	0102	5102	UND	10,0000	50,0000	500,00					
354448596	LIVRO APRENDENDO O ABC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,52	49030000	0102	5102	UND	10,0000	30,2500	302,50					
7896548935	LIVROS DE HISTORINHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,12	49030000	0102	5102	UND	10,0000	31,5000	315,00					
7222986	QUEBRA CABEÇA DIVERSOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,39	95030070	0102	5102	UND	5,0000	34,9900	174,95					

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, 25 de 08 de 2025
Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ASISTENCIA SOCIAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 175,88	

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
948897563	XADREZ & DAMA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,60	57019000	0102	5102	UND	5,0000	40,0000	200,00					
73768745	MATERIAL DOURADO INDIVIDUAL (62 PÇ) CAIXA DE MADEIRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,81	95030099	0102	5102	UND	3,0000	89,0000	267,00					
354265887	LIVROS PARA COLORIR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,48	49030000	0102	5102	UND	5,0000	27,0000	135,00					
35448799	QUEBRA CABEÇA VAMOS SOLETRAR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,96	49030000	0102	5102	UND	5,0000	29,0000	145,00					
7322789	BLOCOS DE ENCAIXE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,76	95030099	0102	5102	UND	5,0000	49,0000	245,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [x] 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 25 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BARBOSA DO CARMO CARBOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
CPF 066.324.563-67 - Portaria 06/2025

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: 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 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 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: 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: 250001021164829 9

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: 250001031164831 9

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 Itauna, 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: **00398601000102**	Telefone: **8833211634**	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 1053-4 / 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

Emissão de comprovantes

G3312812277582961
28/08/2025 12:40:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.40.33
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        21.329-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGOBL PSB FNAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:                165-0

FAVORECIDO:  EXATUS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02
VALOR: R$                              3.664,45
DEBITO EM: 28/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB:        8.B9E.007.958.15A.1A8
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

812018

OR - Ordinario 812018	FICHA: 490	DATA: 12/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA /	PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/08/2025	

NOME: FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA 03.249.655/0002-77 CÓDIGO: 1462

ENDEREÇO: AV LUIS GALBERTO DE SOUZA BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
240.410,00	225.510,42	4.894,00	10.005,58

VALOR EM R$

4.894,00

quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA, KIT MORTALHA E PACOTE DE VELAS, PARA ATENDER OS FALECIDOS: ANTONIO SERGIO DE JESUS DA CONCEIÇÃO E JOSE NERES DA SILVA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 03.006/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.894,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 490	DATA: 12/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA /	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2025	

Fornededor: 1462 FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA — CPF/CNPJ :03.249.655/0002-77

ENDEREÇO: AV LUIS GALBERTO DE SOUZA — BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA, KIT MORTALHA E PACOTE DE VELAS, PARA ATENDER OS FALECIDOS: ANTONIO SERGIO DE JESUS DA CONCEIÇÃO E JOSE NERES DA SILVA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 03.006/2025.	4.894,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.894,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 99	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.894,00	4.894,00	4.894,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.894,00

quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04963

DATA: 12/08/2025 VENCTO:12/08/2025 PAGTO: 12/08/2025

Credor..: FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POS' CNPJ: 03.249.655/0002-77 Cod: 1462

Endereço: AV LUIS GALBERTO DE SOUZA

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA, KIT MORTALHA E PACOTE DE VELAS, PARA ATENDER OS FALECIDOS: ANTONIO SERGIO DE JESUS DA CONCEIÇÃO E JOSE NERES DA SILVA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 03.006/2025.

Valor 4.894,00

(quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000001878/ 2025

Proprietário/Interessado: FUNERÁRIA PAX UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
CPF/CNPJ: 03249655000277
Endereço: AV LUIS GUALBERTO Nº: 146
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 282

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/08/2025 Hora: 11:52:57

FUNERARIA PAX UNIAO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
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: **282**

Data/Hora: **12/08/2025 10:23:35 08/2025**

Ass. Digital: **2233531781411112/08/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA**

Nome Fantasia: **-** Aliq.:**Variável**

Endereço: **AV LUIS GUALBERTO DE SOUSA, 146 ****** CEP: **64230000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **-** Email: **sememail@gmail.com**

CNPJ/CPF: **03249655000277** I.M.: **000.000.442/001-11** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

Endereço: **RUA JOÃO SANTOS** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000** UF: **PI**

Fone: Email: **PMCAXINGO@HOTMAIL.COM**

CNPJ/CPF: **01612618000175** I.E./RG: Inscrição Municipal: **79**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

02- URNA MORTUÁRIA
02- KIT MORTALHA
02- PACOTE DE VELAS

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, 12 de 08 de 2025.

Funcionario Responsavel

BRENO EDSEL BARROS CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI

OBSERVAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER OS FALECIDOS: ANTÔNIO SÉRGIO DE JESUS DA CONCEIÇÃO E JOSÉ NERES DA SILVA.

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
4.894,00	0,00	0,00	4.894,00	3,50	171,29	0,00	0,00	**4.894,00**

CNAE: 9603-3/04 serviços de funerárias

Item de serviço: 25.01 - Funerais; inclusive fornecimento de caixão; urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores; coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu; essa e outros adornos; embalsamento; embelezamento; conservação ou restauração de cadáveres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$171,29 , Estadual: R$ 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

PAX UNIÃO
Amiga nas horas difíceis
DESC: MÉDICOS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, FARMÁCIAS, ÓTICAS E ETC. (86) 3323-9090
TUDO PELA VIDA

REQUERIMENTO

FUNERÁRIA PAX UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA vem mui respeitosamente através deste requerer do **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI,** o pagamento referente a Urnas Mortuárias, conforme nota fiscal de N° 282, para atender pessoas carentes deste Município.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Buriti dos Lopes – PI, 12 de Agosto de 2025.

Dados Bancário
Agencia: 0023 – X
Conta Corrente: 37.677-9
Titular: Funerária Pax União Serviços Póstumos Ltda.
Banco do Brasil
Parnaíba/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: FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
CNPJ: 03.249.655/0001-96

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 17:22:29 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2025.
Código de controle da certidão: **F5ED.6563.D2B6.390D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento..



ORÇAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS E MORTALHA

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

Nº	Serviço	Item	Falecidos	D.O	Valor
01	Aquisição de Urna Popular	(1)	Antônio Sérgio de Jesus da Conceição	23.05.2025	R$ 2.250,00
02	Kit Mortalha	(4)	Antônio Sérgio de Jesus da Conceição	23.05.2025	R$ 160,00
03	Pacote de velas	(3)	Antônio Sérgio de Jesus da Conceição	23.05.2025	R$ 37,00
04	Aquisição de Urna Popular	(1)	José Neres da Silva	30.05.2025	R$ 2.250,00
05	Kit Mortalha	(4)	José Neres da Silva	30.05.2025	R$ 160,00
06	Pacote de velas	(3)	José Neres da Silva	30.05.2025	R$ 37,00
			Total.....		**R$ 4.894,00**

Buriti dos Lopes – PI, 12 de Agosto de 2025.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.249.655/0002-77
Razão Social: FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS N 186 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 2025080410550874558450

Informação obtida em 12/08/2025 11:41:56

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021149375 7

CPF/CNPJ: 03.249.655/0002-77
Nome/Razão Social: **********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/06/2025 17:10:33
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: 942EB70E-0C8B-4DF4-BA10-539C5014F054

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/06/2025 17:10:33 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031149379 8

CPF/CNPJ: 03.249.655/0002-77
Nome/Razão Social: **********

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/06/2025 17:10:58
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: 1F03F3A2-3CDD-411B-B28C-1ED22B27C8D7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/06/2025 17:10:59 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.249.655/0002-77
Certidão nº: 15770537/2025
Expedição: 18/03/2025, às 16:50:08
Validade: 14/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.249.655/0002-77, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 03/07/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000076/2025

Emissão: 03/07/2025

Validade: 01/10/2025

FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
CGA: 000.000.442/001-11
CPF/CNPJ: 03.249.655/0002-77
CNAE: 9603-3/04
AV LUIS GUALBERTO DE SOUSA,146
****
CENTRO
64230000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: VIA WEB

00220250000007600000528384

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 3889487

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
CNPJ: 03249655000277, REPRESENTANTE LEGAL: TERESINHA DE JESUS MEDEIROS DA SILVA
ENDEREÇO: R ESPERANZA FONTENELE, 5192
BAIRRO: FREI HIGINO, 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 25 de Junho de 2025 às 17 h 18 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3889487. Código verificador: CDC37.3E619.4AD7F.EF47A

PREFEITURA DE CAXINGÓ
O POVO É O PODER

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.006/2025
DISPENSA ELETRÔNICA N. 006/2025

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI E A EMPRESA FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA, CNPJ: 03.249.655/0002-77

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI,** inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingo-PI, através de sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL,** , representada pelo Exmo. Sr. Breno Baggio Brito Cardoso, portador do CPF nº 048.321.563-57 , doravante denominada **CONTRATANTE,** e a empresa **FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA, CNPJ: 03.249.655/0002-77,** estabelecida na Av. Luiz Gualberto de Souza, Nº 146, Centro, Buriti dos Lopes – PI, representada pela Sra. Teresinha de Jesus Medeiros da Silva, CPF: 217.950.613-91, doravante denominada **CONTRATADA,** tendo em vista o que consta no **Processo de dispensa nº 006/2025,** regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei n. 14.133/2021 e alterações posteriores, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO DA DISPENSA

1.1. O serviço, ora contratado, foi objeto de procedimento de dispensa de licitação eletrônica nº 006/2025, é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS FÚNEBRES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI.**
Conforme a autorização da autoridade competente, e de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021.

Descrição detalhada no objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	URNA FUNERARIA POPULAR EM MADEIRA DE PINUS COM 18MM, FORRO EM TNT, TAMPA DE 04 CHAVES, 06 ALÇAS ARTICULADAS DO TIPO PEREIRA, DIMENSOES, LARGURA A PARTE INFERIOR DOS OMBROS 54CM, CUMPRIMENTO PARTE INFERIOR 1,90M, PADRÃO POPULAR, SEM VISOR	UND	GODOY	11	R$ 2.250,00	R$ 24.750,00
2	KIT URNA FUNERÁRIA INFANTIL (0,60 CM A 1,20CM)	UND	GODOY	6	R$ 630,00	R$ 3.780,00
3	PACOTE DE VELAS COM 04 UND DE 39CM COM DURAÇÃO DE 24H	PCT	CAPITÃO	15	R$ 37,00	R$ 555,00

			DAS VELAS			
4	KIT MORTALHA MASCULINA OU FEMININA	UND	MD CONFECÇÕES	15	R$ 160,00	R$ 2.400,00
5	TRANSLADO POR KM RODADO	KM	KM TRANSLADO	3500	R$ 4,48	R$ 15.680,00
6	CONSERVAÇÃO CADAVÉLICA	UND	PADRÃO	5	R$ 1.130,00	R$ 5.650,00
7	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO VELÓRIO COM PARAMENTAÇÃO E SEPULTAMENTO DENTRO DA CIDADE	UND	PADRÃO	15	R$ 330,00	R$ 4.950,00
8	ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS	UND	PADRÃO	6	R$ 390,00	R$ 2.340,00
	VALOR TOTAL					**R$ 60.105,00**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONTRATAÇÃO DIRETA

2.1 O serviço, ora contratado, foi objeto de procedimento de dispensa de licitação eletrônica nº 006/2025, conforme a autorização da autoridade competente, e de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

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

4. CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

5.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de **R$ 60.105,00 (sessenta mil, cento e cinco reais)**, durante a vigência do contrato, conforme os preços constantes na proposta apresentada.

5.2. O pagamento será efetuado, em moeda nacional.

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

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

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

5.6. Este contrato não sofrerá reajuste de preços.

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

6. CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Programa de trabalho: 08.244.0016.2150.0000
Projeto atividade: 2150
Elemento de despesa: 3.3.90.30
Fonte de recurso: 500, 660

7. CLÁUSULA SETIMA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 A CONTRATADA obriga-se a:
8.1.1 - Executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta
8.1.2 - Entregar os serviços objetos do contrato de acordo com a necessidade e conveniência da Administração;
8.1.3 - Entregar o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo de Dispensa de Licitação Eletrônica nº 006/2025;
8.1.4 - Substituir, às suas expensas e no prazo determinado pelo órgão competente desta Prefeitura, os serviços realizados em que se verificarem vícios destoantes do padrão normal;
8.1.5 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
8.1.6 - Assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;
8.1.7- Utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;
8.1.8 - Manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

8.1.9 - Fornecer a CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato.

9. CLAUSULA NONA - DOS CASOS DE EXTINCAO

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

10. CLAUSULA DECIMA – DA DIVULGACAO

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

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VIGENCIA

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

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO

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

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

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

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

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS RECURSOS

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

15. CLAUSULA QUINTA - DA VINCULACAO

15.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a **Dispensa de Licitação Eletrônica n.º 006/2025**, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Administrativo e são partes integrantes e complementares deste Contrato,

independentemente de transcrição.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

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

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

CAXINGÓ (PI), 01 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Data: 24/04/2025 10:48:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Breno Baggio Brito Cardoso
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ-PI
REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATANTE

Teresinha de Jesus Medeiros da Silva
FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
CNPJ: 03.249.655/0002-77
RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA

```
12/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:10:35
167901679          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PBFE - PAIF
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         29.265-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/08/2025
NR. DOCUMENTO                 550.023.000.037.677
VALOR TOTAL                              4.894,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNERARIA PAX UNIAO SERVI
AGENCIA: 0023-X          CONTA:         37.677-9
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.029.265
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.C99.4C0.C50.8A1.E55
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

811008

OR - Ordinario 811008	FICHA: 493	DATA: 11/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000016/25		PROCESSO: 016/2025	VENCIMENTO: 11/08/2025

NOME: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA — 36.140.831/0001-06 — CÓDIGO: 1491

ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.32.05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.111,00	9.047,75	16.465,00	3.598,25

VALOR EM R$

16.465,00

dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL COM DESTINO AS GESTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 01.016/2025.

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

16.465,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 11/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	811008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 493	DATA: 11/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000016/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/08/2025

Fornededor: **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 ENXOVAL COM DESTINO AS GESTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRAT O: 01.016/2025.	16.465,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **16.465,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.32.05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.465,00	16.465,00	16.465,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 16.465,00

dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04965

DATA: 12/08/2025 VENCTO:11/08/2025 PAGTO: 12/08/2025

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 ENXOVAL COM DESTINO AS GESTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 01.016/2025.

Valor 16.465,00

(dezesseis mil, quatrocentos e sessenta 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: 0000001876/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 000.001.693

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/08/2025 Hora: 10:16:09

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: 11/08/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 16.465,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.693
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 000.001.693
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2225 0836 1408 3100 0106 5500 1000 0016 9310 9501 1189

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	222250018247314 11/08/2025 16:52:28

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	11/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTO 133, S/N	CENTRO		64228-000	11/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
XINGO	PI			16:52:27

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	16.465,00

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	16.465,00

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
001652	BANHEIRA 20L MARCA ADOLETA	39221000	0102	5102	PC	37,00	33,85	0,00	1.252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002166	BOLSA MARTENIDADE MARCA DERICK BABY	42023200	0102	5102	UN	37,00	33,93	0,00	1.255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002167	CONJ MIJAO MARCA DERICK BABY	62092000	0102	5102	UN	37,00	10,42	0,00	385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001045	CUEIRO MARCA PLIMPAO	96190000	0102	5102	UN	37,00	17,38	0,00	643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001654	FRALDAS COM 5 UNID MARCA PLIMPAO	96190000	0102	5102	PT	37,00	19,10	0,00	706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002168	KIT MAMADEIRA MARCA MAMITA	39249000	0102	5102	PR	37,00	19,10	0,00	706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002169	MOSQUETEIRO MARCA DERICK BABY	39249000	0102	5102	UNI	37,00	39,02	0,00	1.443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002170	KIT PAPEIRO COM COLHER MARCA METALLOUCA	39249000	0102	5102	UNI	37,00	32,09	0,00	1.187,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002171	REDE MARCA DERICK BABY	62092000	0102	5102	UN	37,00	52,04	0,00	1.925,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002172	KIT SAIDA MATERNIDADE MARCA DERICK BABY	62092000	0102	5102	UN	37,00	52,32	0,00	1.935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001050	TOALHA DE BANHO MARCA MINASREI	63026000	0102	5102	UN	37,00	52,32	0,00	1.935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002173	SACOS DE TNT MARCA PROPRIO	61121200	0102	5102	UN	37,00	8,76	0,00	324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002174	CALCA ENXUTA MARCA DERICK BABY	62092000	0102	5102	UN	37,00	20,82	0,00	770,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002175	LENCO UMIDECIDO MARCA USE IT	34011190	0102	5102	UN	37,00	5,23	0,00	193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002176	TALCO INFANTIL MARCA HALLEY BABY	33049100	0102	5102	UND	37,00	15,61	0,00	577,57	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:3285-9; CONTA CORRENTE:58139-9; FISCAL: AQUISICAO DE ENXOVAL PARA APENDIRAS/GESTANTES	

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, 11 de 08 de 2025

BRENO BAGGIO MARTO CARDOSO
Sec. Mun. de Administração, Finanças e Planejamento
Fundamentação Legal: Lei Municipal de Caxingo-PI
CPF: 024.563.63[illegible] - Portaria 06-2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/08/2025 16:52:31

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 000.001.693
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2225 0836 1408 3100 0106 5500 1000 0016 9310 9501 1189

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	**222250018247314 11/08/2025 16:52:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196618762		36.140.831/0001-06

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
002177	KIT PENTE E ESCOVA MARCA MAMITA	96151100	0102	5102	UN	37,00	12,17	0,00	450,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001054	KIT LUVAS MARCA DERICK BABY	62092000	0102	5102	UN	37,00	10,42	0,00	385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002178	KIT MEIAS MARCA DERICK BABY	62092000	0102	5102	UN	37,00	10,42	0,00	385,54	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).
- [x] O(s) Servico(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, 11 de 08 de 2025

Funcionário Responsável
BRENO BARBOSA BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
CPF 064.220.583-57 Portaria 06/2025

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$ 16.465,00**(dezesseis mil quatrocentos e sessenta e cinco) referente ao fornecimento de Material kit enxoval fornecimento feito através da **Nota Fiscal Nº 1693** 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 09:31:41 -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$16.465,00**(dezesseis mil quatrocentos e sessenta e cinco)**. Referente** ao fornecimento de Material kit enxoval fornecimento feito através da **Nota Fiscal N°1693 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 09:31:01 -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 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 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: 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: 250001021189l489

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

Emissão de comprovantes

G3371410064471911
14/08/2025 10:11:36

```
12/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:04:02
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   12/08/2025
NR. DOCUMENTO                 553.285.000.058.139
VALOR TOTAL                              16.465,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO COMERCIO E SERVIC
AGENCIA: 3285-9          CONTA:          58.139-9
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.C12.D3D.804.44E.19B
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

813010

OR - Ordinario 813010	FICHA: 495	DATA: 13/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 13/08/2025	

NOME: MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES — 306.471.693-04 — CÓDIGO: 624

ENDEREÇO: PEROABA — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.705,00	13.563,00	500,00	3.642,00

VALOR EM R$ 500,00

quinhentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ITU, Nº 170, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA GUARDA DE BENS MÓVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA: 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 APIicação:	999	Não se aplica	**500,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	813010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 495	DATA: 13/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2025

Fornededor: 624 **MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES** CPF/CNPJ :306.471.693-04

ENDEREÇO: PEROABA CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ITU, Nº 170, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA GUARDA DE BENS MÓVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA: JULHO DE 2025.	500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

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

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

quinhentos reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04955

DATA: 13/08/2025 VENCTO:13/08/2025 PAGTO: 13/08/2025

Credor..: MARIA DE LOURDES MACHADO FERNAND. CNPJ: 306.471.693-04 Cod: 624

Endereço: PEROABA

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ITU, N° 170, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA GUARDA DE BENS MÓVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA M UNICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA: JULHO DE 2025.

Valor 500,00
(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001909/ 2025

Proprietário/Interessado: MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES
CPF/CNPJ: 30647169304
Endereço: POVOADO PEROABA Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA GUARDA DE BENS MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/08/2025 Hora: 10:51:55

MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECIBO 500,00

Recebi da Secretaria Municipal de Assistência Social de Caxingó-Pi, a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais), referente ao aluguel de um imóvel situado na rua Itu, nº 170, Centro de Caxingó-Pi, onde funciona o Depósito para guarda de bens móveis, de interesse da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de julho/2025.

Firmo ser a expressão da verdade, as informações acima mencionadas.

DADOS BANCÁRIOS:
Ag: 0030
Conta: 106681-7
Op: 013

Caxingó (PI), 13 de agosto de 2025.

MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES
Povoado Peruaba-PI
CPF:306.471.693-04

Emissão de comprovantes

G3321409213055731
14/08/2025 09:26:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.26.06
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:             106.681-7

FAVORECIDO:  MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES
CPF/CNPJ:      306.471.693-04
VALOR: R$                                  500,00
DEBITO EM: 13/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:         2.8A7.14A.447.4AD.45B
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

801002

OR - Ordinario 801002	FICHA: 495	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.705,00	13.183,00	380,00	4.142,00

VALOR EM R$ 380,00

trezentos 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 ASSISTENCIA SOCIAL

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	**380,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	801002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 495	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 ASSISTENCIA SOCIAL	380,00
	DESCONTOS 19,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 361,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
380,00	380,00	380,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 361,00

trezentos e sessenta e um reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04655

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 ASSISTENCIA SOCIAL

Valor 380,00

(trezentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001788/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 177

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 01/08/2025 Hora: 11:37:01

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
177
Código de Verificação de Autencidade
7CGLRUZ37
Data e hora de Emissão da NFS-e
01/08/2025 às 11:26:05
Chave de Acesso
11725PTY27AEHLPTX169BGJNRVZ47AEH

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL.	R$ 380,00	R$ 380,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Service(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 01 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BARRETO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 068.[illegible] Portaria de 2025

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$ 380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 380,00	R$ 19,00	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$ 19,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 361,00 **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 **177** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **7CGLRUZ37**

DATA ____/____/____ **CPF/RG** _____ **ASSINATURA** _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.29
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 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$ 361,00
DEBITO EM: 04/08/2025
==========
DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: 6.7BF.C87.B19.790.168

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

812008

OR - Ordinario 812008	FICHA: 497	DATA: 12/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/08/2025

NOME: NAIARA CHRISTINA OLIVEIRA MAGALHÃES 714.179.583-91 CÓDIGO: 2017

ENDEREÇO: PEDRO BRAGA PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.410,00	9.970,00	2.900,00	12.540,00

VALOR EM R$

2.900,00

dois mil e novecentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERENCISTA NA REALIZAÇÃO DA 12º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAXINGO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.900,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 12/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2025

Fornecedor: 2017 **NAIARA CHRISTINA OLIVEIRA MAGALHÃES** CPF/CNPJ :714.179.583-91

ENDEREÇO: PEDRO BRAGA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERENCISTA NA REALIZAÇÃO DA 12° CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAXINGO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2025.	2.900,00
	DESCONTOS 145,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.755,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.755,00

dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04896

DATA: 12/08/2025 VENCTO:12/08/2025 PAGTO: 12/08/2025

Credor..: NAIARA CHRISTINA OLIVEIRA MAGALH. CNPJ: 714.179.583-91 Cod: 2017

Endereço: PEDRO BRAGA

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERENCISTA NA REALIZAÇÃO DA 12° CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAXINGO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 20 25.

Valor 2.900,00

(dois mil e novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000001874/ 2025

Proprietário/Interessado: NAIARA CHRISTINA OLIVEIRA MAGALHÃES
CPF/CNPJ: 71417958391
Endereço: R PEDRO BRAGA II Nº:
Bairro: SÃO BENEDITO
Cidade: PARNAIBA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 183

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/08/2025 Hora: 10:10:00

NAIARA CHRISTINA OLIVEIRA MAGALHAES
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

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
183
Código de Verificação de Autencidade
7BGLPTX26
Data e hora de Emissão da NFS-e
12/08/2025 às 09:52:18
Chave de Acesso
11732ADIMSX169BGJNRVZ37AEHMPSX15

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
				12/08/2025

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
71417958391			NAIARA CHRISTINA OLIVEIRA MAGALHÃES

Logradouro	Complemento	Bairro
, 5050	R. PEDRO BRAGA II	SÃO BENEDITO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64202	PARNAIBA - 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERENCISTA NA REALIZAÇÃO DA 12° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2025.	R$ 2900,00	R$ 2.900,00

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, 12 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel
BRENO BENEDITO BENTO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-Pi
CPF 042.321.563-57 Portaria 06/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Municipio	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$ 2.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.900,00	R$ 145,00	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$ 145,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.755,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **NAIARA CHRISTINA OLIVEIRA MAGALHÃES** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **183** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **7BGLPTX26**

DATA	CPF/RG	ASSINATURA
____/____/____		

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Rua Felipe Alves, 56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ Nº 17.126.109/0001-72

OFICIO Nº 041/2025

A Senhora,
Ivanilda da Silva Cardoso
Secretária Municipal de Finanças

Assunto: Pagamento de profissional;

Solicito pagamento da profissional Assistente Social **NAIARA CHRISTINA OLIVEIRA MAGALHAES** inscrita no **CPF 714.179.583-91** em prestação de serviço na realização da 12° conferência municipal de assistência social no município de Caxingó no dia 05 de agosto de 2025.

Segue documentação em anexo.

Caxingó-PI, 11 de agosto de 2025

Atenciosamente,

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 006.307.563-57 - Portaria 06-2025

Breno Baggio Brito Cardoso
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL
CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI

ORCAMENTO ELEBORADO POR: **NAIARA CHRISTINA OLIVEIRA MAGALHAES, CRESS 758, CPF: 71417958391**

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI

DATA DO ORCAMENTO: 02/07/2025

VALIDADE:11/07/2025

RELAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PRAZO DE EXECUÇÃO: A CONFERÊNCIA SERA RELIZADA NA DATA FIXADA PELO MUNICIPIO E O RELATÓRIO ENTREGUE 15 DIAS APÓS A REALIZAÇAÕ DA CONFERÊNCIA

CONDIÇOES DE PAGAMENTO: PARCELA ÚNICA NO VALOR DE R$ 2900 (DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)

Atenciosamente,

Parnaíba, 02 de julho 2025

Naiara Christina Oliveira Magalhães

NAIARA CHRSITINA OLIVEIRA MAGALHÃES

ASSISTENTE SOCIAL

CRESS 758

Digitalizado com CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
Estado do Piaui
Secretaria de Segurança Pública



Nome / Name
NAIARA CHRISTINA OLIVEIRA MAGALHAES

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF / Personal Number
714.179.583-91

Sexo / Sex
F

Data de Nascimento / Date of Birth
03/07/1972

Nacionalidade / Nationality
BRA

Naturalidade / Place of Birth
PARNAÍBA/PI

Validade / Expiry
16/04/2034

Assinatura do Titular / Cardholder's Signature

CARTEIRA DE IDENTIDADE

A10003564193

241

Filiação / Filiation
RITA VIEIRA DE OLIVEIRA MAGALHAES

LUIZ ALVES VERAS DE MAGALHAES

Órgão Expedidor / Card Issuer
SSP/PI

Local / Place of Issue
PARNAÍBA

Emissão / Issue
16/04/2024

Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature
Marcelo dos Anjos Mascarenha
Diretor Geral do Instituto de Ident. Digital "Felix Pacheco"

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Rua João Cabral, 730
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Classificação: Residencial Pleno	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	14/04/2025	13/05/2025	29	12/06/2025

NAIARA CHRISTINA OLIVEIRA MAGALHAES
INSTALAÇÃO: 8273979
CPF: ***.179.58*-**
R. PEDRO BRAGA II , 50 , 50 CEP: 64202-320 SAO BENEDITO - PARNAIBA - PI

Parceiro de Negócio
12748820

Conta Contrato
3002102616

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
05/2025	20/05/2025	R$ 167,76

NOTA FISCAL Nº 053367069 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 13/05/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
22250506840748000189660000533670692092789252
Protocolo de autorização: 3222500006867554 -
13/05/2025 às 19:06:50

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Periodos: Band. Tarif.: Verde : 15/04 - 30/04 Amarela : 01/05 - 13/05 - Bandeira Tarifária Amarela Maio/25 custo adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo (kWh)	130	1,097154	0,829000	2,78	32,09	142,63
Adicional Bandeira				0,03	0,32	1,44
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						19,59
Multa						2,95
Correção Monetária						0,41
Juros						0,74

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	144,07	22,5000	32,41
PIS	111,66	0,4468	0,51
COFINS	111,66	2,0653	2,30

CONSUMO kWh

MAI/24	156
JUN/24	140
JUL/24	151
AGO/24	138
SET/24	144
OUT/24	148
NOV/24	149
DEZ/24	178
JAN/25	134
FEV/25	148
MAR/25	152
ABR/25	134
MAI/25	130

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
A1203378	Consumo	ATIVO TOTAL	41.198	41.328	1,00	130 kWh

Reservado ao Fisco
8EEB.8277.B947.5C60.F093.00E8.B3FD.8714

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	13/05/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Acesse a nossa ouvidoria pela central de atendimento
@equatorialpi @equatorial.pi @equatorialPI

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.383334 90031.693170 1 00000000016776

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

VENCIMENTO: 20.05.2025

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 8273979
REFERÊNCIA: 05/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
13.05.2025	0202505053367069	DM	N	13.05.2025	33733833390031693

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R$			167,76

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
NAIARA CHRISTINA OLIVEIRA MAGALHAES 714.179.583-91

Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.32
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220265320230001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.406-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320230001 GND3
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 599.065.354-5

FAVORECIDO: NAIARA CHRISTINA OLIVEIRA MAGALHAES
CPF/CNPJ: 714.179.583-91
VALOR: R$ 2.755,00
DEBITO EM: 12/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO SISBB: 4.2A6.8C4.96D.73F.5D5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

812009

OR - Ordinario 812009	FICHA: 497	DATA: 12/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/08/2025

NOME: DANIEL DE LIMA ARAÚJO — 018.865.043-18 — CÓDIGO: 1936

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.410,00	12.870,00	850,00	11.690,00

VALOR EM R$

850,00

oitocentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO MUSICAL NA ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAL COM OS GRUPOS PRIORITÁRIOS DO SCFV ATENDIDOS PELO CRAS NO DIA DE 05 DE AGOSTO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**850,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 12/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2025

Fornededor: 1936 **DANIEL DE LIMA ARAÚJO** CPF/CNPJ :018.865.043-18

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO MUSICAL NA ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAL COM OS GRUPOS PRIORITÁRIOS DO SCFV ATENDIDOS PELO CRAS NO DIA DE 05 DE AGOSTO DE 2025.	850,00
	DESCONTOS 42,50
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 807,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
850,00	850,00	850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 807,50

oitocentos e sete reais e cinquenta centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04898

DATA: 12/08/2025 VENCTO:12/08/2025 PAGTO: 12/08/2025

Credor..: DANIEL DE LIMA ARAÚJO CNPJ: 018.865.043-18 Cod: 1936

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO MUSICAL NA ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAL COM OS GRUPOS PRIORITÁRIOS DO SCFV ATENDIDOS PELO CRAS NO DIA DE 05 DE AGOSTO DE 2025.

Valor 850,00

(oitocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001875/ 2025

Proprietário/Interessado: DANIEL DE LIMA ARAUJO
CPF/CNPJ: 01886504318
Endereço: POVOADO ESTREITO 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 182

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/08/2025 Hora: 10:14:00

DANIEL DE LIMA ARAUJO
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

182

Código de Verificação de Autencidade

X39CHKPSX

Data e hora de Emissão da NFS-e

12/08/2025 às 09:47:02

Chave de Acesso

1173117BELOTWZ58BFJMQUY36ADGLOSW

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
				12/08/2025

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
01886504318	2642983 SSP-PI		DANIEL DE LIMA ARAÚJO

Logradouro	Complemento	Bairro
	POVOADO ESTREITO	ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64230000	BURITI DOS LOPES - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO MUSICAL NA ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAL COM OS GRUPOS PRIORITÁRIOS DO SCFV ATENDIDOS PELO CRAS NO DIA DE 05 DE AGOSTO DE 2025.	R$ 850,00	R$ 850,00

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, 12 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 045.307.563-57 - Portaria 06/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Municipio	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$ 850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 850,00	R$ 42,50	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$ 42,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 807,50

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **DANIEL DE LIMA ARAÚJO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **182** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **X39CHKPSX**

DATA ____/____/____ **CPF/RG** _____ **ASSINATURA** _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Rua Felipe Alves, 56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ Nº 17.126.109/0001-72

OFICIO Nº 042/2025

A Senhora,
Ivanilda da Silva Cardoso
Secretária Municipal de Finanças

Assunto: Pagamento de profissional;

Solicito pagamento do profissional Oficineiro **DANIEL DE LIMA ARAÚJO** inscrito no **CPF 018.865.043-18** em prestação de serviço na realização de produção musical na atividade socioassistencial com o grupos prioritários do SCFV atendidos pelo CRAS no dia 05 de agosto de 2025.

Valor do serviço: 800,00R$ (oitocentos reais).

Segue documentação em anexo.

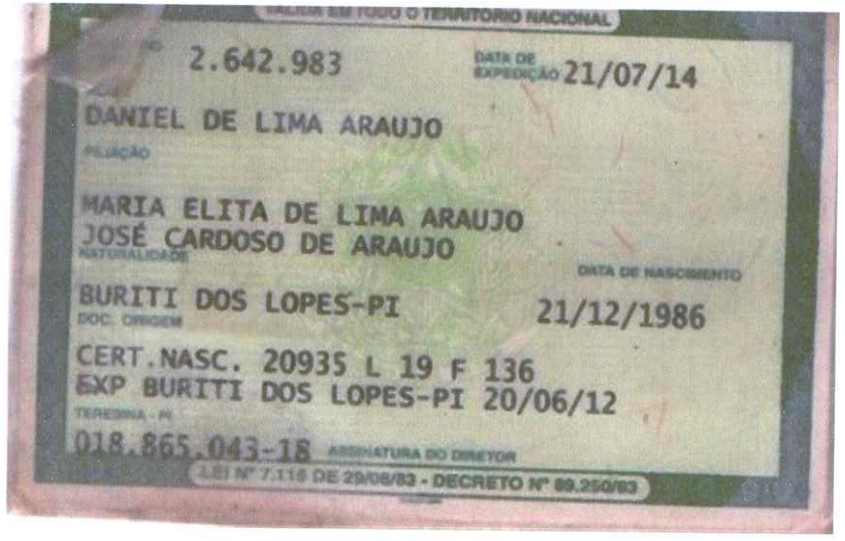
Caxingó-PI, 11 de agosto de 2025

Atenciosamente,

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

Breno Baggio Brito Cardoso
Secretário Municipal de Assistência Social


GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2.642.983

DATA DE EXPEDIÇÃO 21/07/14

DANIEL DE LIMA ARAUJO

FILIAÇÃO

MARIA ELITA DE LIMA ARAUJO
JOSÉ CARDOSO DE ARAUJO

NATURALIDADE

DATA DE NASCIMENTO

BURITI DOS LOPES-PI

DOC. ORIGEM

21/12/1986

CERT.NASC. 20935 L 19 F 136
EXP BURITI DOS LOPES-PI 20/06/12

TERESINA - PI

018.865.043-18

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

DANIEL DE LIMA ARAUJO

PV ESTRADA S/N ZONA RURAL CEP: 64230-000 BURITI DOS LOPES PI
CPF: ***.865.04* **

Conta Contrato
[illegible]

Parceiro de Negocio
1884/277

Mês/Ano	Total a pagar	Vencimento
08/2025	R$ 59,27	14/08/2025

NOTA FISCAL N. 057908520 SERIE 000
DATA EMISSAO: 07/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
Chave de acesso:
22250806840748000189660000057908520200967 1183
EMISSAO EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

[illegible]
Tarifaria Vermelha Patamar 2 Ago/25 custo adicional de R$ 7,87 a cada 100 kWh. * BENEF. TAR. SOCIAL RES 1000/21 R$ 64,34

Datas das Leituras	Leitura Anterior 08/07/2025	Leitura Atual 07/08/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 08/09/2025

Itens de Fatura	Quant.	Preco unit c/ trib.	Tarifa unit.(R$)	PIS/ COFINS	ICMS	Valor (R$)
Consumo (kWh)	80	0,000000	0,000000	0,(	0,00	0,00
Consumo (kWh)	35	1,044571	0,751730	2,04	8,22	36,56
Beneficio Tarifario Bruto			0,000000	4,98	20,13	89,45
Adicional Bandeira			0,000000	0,15	0,58	2,57

Itens Financeiros

Cip-Ilum Pub Pref Munic	5,07
Beneficio Tarifario Liqui	-64,34
Multa	1,93
Correcao Monetaria	0,35
Juros	1,49
Bonus ITAIPU art. 21 Lei	-13,81

CONSUMO/kWh

		Nº DIAS FAT
AGO	115	30
SET	151	30
OUT	117	30
NOV	137	30
DEZ	134	31
JAN	141	30
FEV	128	28
MAR	128	30
ABR	118	30
MAI	113	30
JUN	139	30
JUL	141	30
AGO	115	30

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	128,58	22,5000	28,93
PIS	99,65	1,2808	1,29
COFINS	99,65	5,9068	5,88

Reserva ao Fisco

8602E859E17 3B849C414/1999A714663

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
17010015847	Consumo	Ativo Total	8.742	8.857	1,00	115

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00 %	3414/24	07/08/2025	203258927276

Reaviso de Vencimento

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.56.32
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220265320230001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        28.406-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320230001 GND3
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:             17.493-4

FAVORECIDO:  DANIEL DE LIMA ARAUJO
CPF/CNPJ:     018.865.043-18
VALOR: R$                                  807,50
DEBITO EM: 12/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB:        5.682.4E0.2D0.1B6.2E2
```

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

828043

OR - Ordinario 828043	FICHA: 499	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	PROCESSO: 003/2024	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D — 55.270.149/0001-82 — CÓDIGO: 1511

ENDEREÇO: R SANTA CECILIA — EUSEBIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
96.800,00	81.757,26	12.966,76	2.075,98

VALOR EM R$

12.966,76

doze mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. CONTRATO Nº 01.0507/2024.

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

12.966,76

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828043	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/08/2025

Fornededor: 1511 COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D — CPF/CNPJ :55.270.149/0001-82
ENDEREÇO: R SANTA CECILIA — EUSEBIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. CONTRATO Nº 01.0507/2024.	12.966,76
	DESCONTOS 842,84
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 12.123,92

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.966,76	12.966,76	12.966,76	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.123,92

doze mil, cento e vinte e três reais e noventa e dois centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05183

DATA: 29/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/08/2025

Credor..: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA D CNPJ: 55.270.149/0001-82 Cod: 1511

Endereço: R SANTA CECILIA

Cidade..: EUSEBIO CEP: 61760-105

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, P SICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS OR GÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. CONTRATO N° 01.0507/2024.

Valor 12.966,76

(doze mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05184

DATA: 29/08/2025 VENCTO:29/08/2025 PAGTO: 29/08/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor 194,50

(cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002099/ 2025

Proprietário/Interessado: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 55270149000182
Endereço: RUA SANTA CECILIA Nº: 84
Bairro: CENTRO
Cidade: EUSEBIO
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 0000000070

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/08/2025 Hora: 10:24:50

_____
VASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUI
Interessado

_____
PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000070

SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	28/08/2025	Competência	AGO/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAXINGÓ-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

CoopNovaSaúde

Razão Social	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA							
Nome Fantasia	COOPNOVASAUDE							
Endereço	R SANTA CECILIA, 84 - CENTRO							
CPF/CNPJ	55.270.149/0001-82	Insc.Municipal	200031467	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61760105	Comp.	SALA 06	Telefone	8596250335	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CAXINGO			E-mail	
Endereço	PC PC DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO 64228000 CAXINGÓ-PI				
CPF/CNPJ	01.612.618/0001-75	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
BANCO DO BRASIL
AG: 3589-0
C/C: 76138-9

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1705 / 0 / 782050001 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	194,50

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	12.966,76	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	12.966,76
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	194,50	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	12.966,76
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	648,34	**j3z2rehwiplsq4y89gnmdca6xt7**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	12.123,92	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	648,34

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 28/08/25 08:28

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- C(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, 28 de 03 de 2025

Funcionário Responsável
Sec. Mun. de Assistencia Soc.

Hora da emissão: 08:27:57

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

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

Nome: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
CNPJ: 55.270.149/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:18:08 do dia 01/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2025.
Código de controle da certidão: **09DC.BC9E.442B.AABA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.270.149/0001-82
Razão Social: COOPNOVASAUDE COOPERAT NOVA DOS PROF DDA SAUDE LTDA
Endereço: RUA SANTA CECILIA 84 SALA 06 / CENTRO / EUSEBIO / CE / 61760-105

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:19/08/2025 a 17/09/2025

Certificação Número: 2025081908316264166679

Informação obtida em 28/08/2025 08:38:58

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

EUSEBIO

Nº 0000017083

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

111953 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA

Endereço

R SANTA CECILIA, 84 SALA 06

CENTRO EUSEBIO-CE CEP: 61760105

Documento

C.N.P.J.: 55.270.149/0001-82

No. Requerimento

0000017083/2025

Natureza Jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente acima qualificado(a) está quite com os tributos municipais até esta data, ressalvado, porém, à Secretaria de Finanças, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: http://eusebio.ce.gov.br/

EUSEBIO-CE, 28 DE AGOSTO DE 2025

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 26/10/2025

COD. VALIDAÇÃO:0122C032A00000111953

A autenticidade deste documento poderá ser verificada através do QR CODE.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202510379164

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 55270149000182
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/07/2025 ÀS 10:56:37
VÁLIDA ATÉ 28/09/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Certidão nº: 50015057/2025
Expedição: 28/08/2025, às 08:31:44
Validade: 24/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.270.149/0001-82, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

EUSÉBIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000017083

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 55.270.149/0001-82

DATA DE EMISSÃO: 28/08/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/10/25

EUSEBIO-CE, 28 DE AGOSTO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 28/08/25 às 08:36:42

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336291030670589 1
29/08/2025 10:34:46

```
29/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:21:58
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   29/08/2025
NR. DOCUMENTO                 553.589.000.076.138
VALOR TOTAL                              12.123,92
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPNOVASAUDE S LTDA
AGENCIA: 3589-0          CONTA:          76.138-9
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.6DE.43A.A4E.095.529
```

```
29/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:21:58
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                              194,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.7CF.D6A.143.3DA.BD0
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

801009

OR - Ordinario 801009	FICHA: 499	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
96.800,00	75.203,76	5.895,00	15.701,24

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 VEÍCULO TIPO CAMINHNETE 4X4, NA COMPETENCIA JULHO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

5.895,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	801009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	DATA: 01/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2025

Fornededor: 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 MAIERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHNETE 4X4, NA COMPET ENCIA JULHO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.	5.895,00
	DESCONTOS 282,96
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.612,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.13	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 * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04887

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 TIPO CAMINHNETE 4X4, NA COMPETENCIA JULHO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.

Valor 5.895,00

(cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04888

DATA: 11/08/2025 VENCTO:11/08/2025 PAGTO: 11/08/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor 282,96

(duzentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 282,96**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1566 /1	E	990131		R$ 282,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 282,96
TOTAL				R$ 282,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 282,96

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 282,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	282	282,96
TOTAL. . .			R$ 282,96

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: 0000001807/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
CPF/CNPJ: 28925595000105
Endereço: LAGOA SECA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA DA FATURA DE N° 2370/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/08/2025 Hora: 10:31:40

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 2370/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO- PREFEITURA MUNICIPAL (ASSISTÊNCIA SOCIAL)
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:
- 0(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- 0(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, 01 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BACCIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 024.560.253 - Portaria 06/2025

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, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, RECIBO FATURA Nº 2370/2025, 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 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: 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: 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 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 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

Emissão de comprovantes

G3321409213055731
14/08/2025 09:29:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.29.09
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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:        7.AAE.A40.121.E92.111
```

```
11/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:07:54
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  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                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.6DC.DD2.2DD.EB0.B90
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

801017

OR - Ordinario 801017	FICHA: 499	DATA: 01/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 01/08/2025	
NOME: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA	05.385.026/0005-42	CÓDIGO: 1109	
ENDEREÇO:	Parnaiba		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
96.800,00	81.098,76	658,50	15.042,74

VALOR EM R$ 658,50

seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA: SLS6I55 - CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**658,50**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	801017	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	DATA: 01/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2025

Fornededor: 1109 **Jelta Veiculos e Maquinas LTDA** CPF/CNPJ :05.385.026/0005-42

ENDEREÇO: Parnaiba

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI D E PLACA: SLS6I55 - CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP AL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	658,50
	DESCONTOS 31,61
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **626,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
658,50	658,50	658,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 626,89

seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04958

DATA: 26/08/2025 VENCTO:01/08/2025 PAGTO: 26/08/2025

Credor..: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA CNPJ: 05.385.026/0005-42 Cod: 1109

Endereço:

Cidade..: Parnaiba CEP: 64206-260

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA: SLS6I55 - CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Valor **658,50**

(seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04959

DATA: 26/08/2025 VENCTO:26/08/2025 PAGTO: 26/08/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor 31,61

(trinta e um reais e sessenta 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: 0000002049/ 2025

Proprietário/Interessado: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ: 05385026000542
Endereço: RODOVIA BR KM 11 Nº:
Bairro: AEROPORTO
Cidade: PARNAIBA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 52526

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/08/2025 Hora: 12:27:38

JELTA VEICULOS E MAQUINAS 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
52526

Código de Verificação de Autenticidade
97BFGYD8W

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2025 às 17:01:39

Chave de Acesso
3686979UAY6NXO4FT27MTN8QZO5D6SZ2

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
87013	**0**	**RPS**	**01/08/2025**	**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	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.385.026/0005-42		**31.906**	**000045113**	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
BR 343 - KM 11, 00000	**S/**	**AEROPORTO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8633151600**	**luanafarias@jeltaveiculos.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**MUNICIPIO DE CAXINGO**

Logradouro	Complemento	Bairro
PC DA IGREJA MATRIZ, 01		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**	**86981957326**	**secretariafinancascaxingo@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

NS:87013; OS:82896; Placa:SLS6I55 ; KM: 10783; Chassi:9BD341ACZRY940833; Prop MUNICIPIO DE CAXINGO; 0010F36 - 2A REVISAO FLEX KM OU - 1.15 HrsSRBH - BIOHIGIENIZACAO TE - 1.00 Hrs 4410A50 - ALINHAMENTO DIANT, E TRASEIRO E BALANCIAMENTO. - 1.00 Hrs Trib aprox R$: 88.57 Fed, R$ 0.00 Est e R$ 50.04 Mun. Fonte: IBPT/PI

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, 01 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF Nº 02[illegible] Portaria 06/2025

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**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 658,50	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 658,50**	**R$ 32,93**	**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$ 658,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$88,57 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,40%) R$28,97 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **52526** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **97BFGYD8W**.

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: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 05.385.026/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:05:36 do dia 31/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2025.
Código de controle da certidão: **C2C0.F8C8.0222.86A1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.385.026/0005-42
Razão Social: JELTA VEIC E MAQ LTDA
Endereço: AV UNIVERSITARIA 430 / ININGA / TERESINA / PI / 64049-550

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:26/08/2025 a 24/09/2025

Certificação Número: 2025082605050124674511

Informação obtida em 26/08/2025 12:01:45

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.385.026/0005-42
Certidão nº: 49546789/2025
Expedição: 26/08/2025, às 11:48:01
Validade: 22/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.385.026/0005-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010314596150

CPF/CNPJ: 05.385.026/0005-42
Nome/Razão Social: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/08/2025 11:35:13
VÁLIDA ATÉ 24/10/2025

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: 8EBBB166-CBAD-4858-8197-3BCE2E752587

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/08/2025 11:35:13 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 250001021398O133

CPF/CNPJ: 05.385.026/0001-19
Nome/Razão Social: JELTA VEICULOS E MAQUINAS 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 13/08/2025 16:56:03
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: 437879FF-C521-4082-9E63-C6292EEB02CD

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/08/2025 16:56:04 -03:00

```
26/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:58:22
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   26/08/2025
NR. DOCUMENTO                 555.121.000.003.428
VALOR TOTAL                                626,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS
AGENCIA: 5121-7           CONTA:          3.428-2
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.D80.52E.25F.393.4E5
```

```
26/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:58:22
167901679          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                31,61
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.265.586.34A.524.4D4
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

829006

OR - Ordinario 829006	FICHA: 499	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
96.800,00	94.724,02	166,12	1.909,86

VALOR EM R$

166,12

cento e sessenta e seis reais e doze centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10363-2 NA COMPETÊNCIA 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

166,12

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	829006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	DATA: 29/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 29/08/2025

Fornededor: 6 **BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10363-2 NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025.

VALOR BRUTO 166,12

DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **166,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
166,12	166,12	166,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 166,12

cento e sessenta e seis reais e doze centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05458

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: 10363-2 NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025.

Valor 166,12

(cento e sessenta e seis reais e doze centavos) * * *

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380120582622171
01/09/2025 22:55:45

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10363-2P MUN CAXINGO FM ASS SOC
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	870 Transferência recebida	551.679.000.016.070	1.000,00 C	
				04/08 12:28 PREF MUN DE CAXINGO			
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	19,00 D	
				04/08 12:34 P M CAXINGO MOVIMENTO			
04/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	444,99 D	
				04/08 12:34 CDC CONS PM CAXINGO			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	200,00 D	
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	361,00 D	
				260 0001 084141 16388 ISMAEL DA SILVA D			
04/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.013.090	12,69 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.013.091	12,69 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	15.000,00 C	
				11/08 12:29 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
11/08/2025		1679	99021	870 Transferência recebida	611.679.000.023.112	723,51 C	
				11/08 14:40 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99021	870 Transferência recebida	611.679.000.023.112	723,51 C	
				11/08 14:41 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99021	870 Transferência recebida	611.679.000.023.112	2.825,03 C	
				11/08 14:42 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	5.427,40 D	
				11/08 13:06 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	723,51 D	
				11/08 13:06 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.825,03 D	
				11/08 13:06 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	723,51 D	
				11/08 13:07 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.825,03 D	
				11/08 13:07 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	1,74 D	
				11/08 13:06 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	13,06 D	
				11/08 13:06 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	6,80 D	
				11/08 13:06 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	282,96 D	
				11/08 13:07 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	1,74 D	
				11/08 13:07 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	13,06 D	
				11/08 13:07 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	6,80 D	
				11/08 13:07 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	5.612,04 D	
				104 3829 02892559500010 5 FLABIO SILVA			

11/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.025.473	12,69 D	
		Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	796,68 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	1.000,00 C	
		12/08 16:02 P M CAXINGO MOVIMENTO			
12/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070	16.000,00 C	
		12/08 15:09 PREF MUN DE CAXINGO			
12/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	6,80 C	
		12/08 16:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
12/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	13,06 C	
		12/08 16:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
12/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	1,74 C	
		12/08 16:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
12/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	723,51 D	
		12/08 09:54 COMERCIAL P.V JUREMA LTD			
12/08/2025	1679	99015 120 Transferido para Poupança	551.679.510.019.146	300,00 D	
		12/08 09:54 BRENO BAGGIO B CARDOSO			
12/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.058.139	16.465,00 D	
		12/08 16:04 LEANDRO COMERCIO E SERVI			
12/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	466,91 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	500,00 D	
		104 0030 30647169304 MARIA DE LOURDES			
13/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.020.600	12,69 D	
		Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	512,69 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	1.000,00 C	
		19/08 12:35 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.024.927	350,00 D	
		19/08 12:36 JOSE W ALVES CARDOSO			
19/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.024.949	350,00 D	
		19/08 12:36 LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS			
19/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	420,00 D	
		260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
19/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	120,00 D	
		260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
19/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.311.200.015.524	12,69 D	
		Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.311.200.015.525	12,69 D	
		Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	265,38 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	5.500,00 C	
		20/08 12:34 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
20/08/2025	0000	13105 375 Impostos	82.001	5.354,60 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	3.700,00 C	
		26/08 12:57 P M CAXINGO MOVIMENTO			
26/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	6,05 D	
		26/08 12:58 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
26/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	31,61 D	
		26/08 12:58 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
26/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.015.486	2.538,00 D	
		26/08 12:58 MARIA CARMO LOPES UCHOA			
26/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	498,16 D	
		26/08 12:58 JELTA VEICULOS E MAQUINA			
26/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	626,89 D	
		26/08 12:58 JELTA VEICULOS E MAQUINA			
26/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,71 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	45.700,00 C	

		28/08 12:29 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.327	7.546,21 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.328	909,00 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.329	5.438,49 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.330	15.774,90 D	
28/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.031,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	2.500,00 C	
		29/08 12:22 P M CAXINGO MOVIMENTO			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	648,34 D	
		29/08 09:21 P M CAXINGO MOVIMENTO			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.891,20 D	
		29/08 12:29 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	114,76 D	
		29/08 12:31 CAXINGO IRRF FOPAG			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	194,50 D	
		29/08 09:21 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.138	12.123,92 D	
		29/08 09:21 COOPNOVASAUDE S LTDA			
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.469,15 D	
		104 0030 03205200306 MARIA CRISTIANE D			
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	1.469,15 D	
		104 4366 00926997319 MARIA PATRICIA DA			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.416	12,69 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.040.417	12,69 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.972	17,00 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.973	3,40 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.974	13,60 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.170.975	30,60 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.501,00 C	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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

820001

OR - Ordinario 820001	FICHA: 500	DATA: 20/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/08/2025

NOME: FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS — 53.078.339/0001-77 — CÓDIGO: 1529

ENDEREÇO: R ROLDAO RODRIGUES — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.100,00	66.362,55	9.100,00	12.637,45

VALOR EM R$ 9.100,00

nove mil e cem reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL POR MEIO DE OFICINAS COM AS FAMILIAS DO PAIF NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO INCENTIVO DO EMPREENDEDORISMO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**9.100,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	820001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 500	DATA: 20/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/08/2025

Fornededor: 1529 **FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS** CPF/CNPJ :53.078.339/0001-77
ENDEREÇO: R ROLDAO RODRIGUES BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL POR MEIO DE OFICINAS COM AS FAMILIAS DO PAIF NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E NO INCENTIVO DO EMPREENDEDORISMO.	9.100,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 9.100,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.100,00

nove mil e cem reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05001

DATA: 20/08/2025 VENCTO:20/08/2025 PAGTO: 20/08/2025

Credor..: FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS CNPJ: 53.078.339/0001-77 Cod: 1529

Endereço: R ROLDAO RODRIGUES

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PRO FISSIONAL E GERENCIAL POR MEIO DE OFICINAS COM AS FAMILIAS DO PAIF NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDA DES SOCIOASSISTENCIAIS E NO INCENTIVO DO EMPREENDEDORISMO.

Valor 9.100,00

(nove mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000001980/ 2025

Proprietário/Interessado: FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 53078339000177
Endereço: RUA ROLDÃO RODRIGUES Nº: 470
Bairro: ACAMPAMENTO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 43

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/08/2025 Hora: 11:56:30

FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS
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: **43**

Data/Hora: **20/08/2025 11:16:05 08/2025**

Ass. Digital: **2506711801090320/08/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS**

Nome Fantasia: **CONTADOR EDSON SANTOS** Aliq.:**Variável**

Endereço: **R ROLDÃO RODRIGUES, 470** CEP: **64.230-000**

Bairro: **ACAMPAMENTO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **86994763227** Email: **edsonsantosufpi@hotmail.com**

CNPJ/CPF: **53078339000177** I.M.: **000.001.035/001-43** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAXINGO**

Endereço: **PC DA IGREJA MATRIZ, SN** 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 EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL POR MEIO DE OFICINAS COM AS FAMÍLIAS DO PAIF NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSITENCIAS E NO INCENTIVO DO EMPREENDEDORISMO.

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, 20 de 08 de 2025.

Funcionario Responsavel

BRENO BASTO BRITO CARDOSO

OBSERVAÇÃO:

CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO 0260 - AG 0001 / CONTA 80698867-5 (FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS)

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
9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	2,00	182,00	0,00	0,00	**9.100,00**

CNAE: 8599-6/04 treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Item de serviço: 08.02 - Instrução; treinamento; orientação pedagógica e educacional; avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$182,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

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

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

Nome: FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS
CNPJ: 53.078.339/0001-77

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 11:11:04 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2026.
Código de controle da certidão: **F311.4643.4938.CEF6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53.078.339/0001-77

Razão Social: 53078339 FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS

Endereço: RUA ROLDAO RODRIGUES 470 / ACAMPAMENTO / 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:19/08/2025 a 17/09/2025

Certificação Número: 2025081908306254275354

Informação obtida em 20/08/2025 11:09:14

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: FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 53.078.339/0001-77
Certidão nº: 48290768/2025
Expedição: 20/08/2025, às 11:10:39
Validade: 16/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **53.078.339/0001-77, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010314365099

CPF/CNPJ: 53.078.339/0001-77
Nome/Razão Social: **********

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/08/2025 11:12:36
VÁLIDA ATÉ 19/10/2025

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: D0DDB7C7-D28E-4B62-BAB7-C40FFC835AEE

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/08/2025 11:12:37 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021436507 8

CPF/CNPJ: 53.078.339/0001-77
Nome/Razão Social: **********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/08/2025 11:12:23
VÁLIDA ATÉ 19/10/2025

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: 389A0380-CFBD-4524-A088-A094AF8C25D2

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/08/2025 11:12:24 -03:00

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 20/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000102/2025

Emissão: 20/08/2025

Validade: 18/11/2025

FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS
CGA: 000.001.035/001-43
CPF/CNPJ: 53.078.339/0001-77
CNAE: 6920-6/01
R ROLDÃO RODRIGUES,470

ACAMPAMENTO
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**

00220250000010200007659464

Emissão de comprovantes

G3382209564073221
22/08/2025 10:18:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.18.11
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220265320230001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        28.406-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320230001 GND3
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:         80.698.867-5

FAVORECIDO:  FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 53.078.339/0001-77
VALOR: R$                              9.100,00
DEBITO EM: 20/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB:        1.6E0.BB3.15A.A01.BE1
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario | **812019**

OR - Ordinario 812019	FICHA: 500	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.100,00	44.441,30	21.921,25	1.737,45

VALOR EM R$ 21.921,25

vinte e um mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DESTINADO AO CRAS NO LANCHE COM OS GRUPOS PRIORITÁRIOS DA SEDE E ZONA RURAL DO SCFV NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E SOCIOEDUCATIVAS. CONTRATO: 02.1004/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**21.921,25**
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 500	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 DESTINADO AO CRAS NO LAN CHE COM OS GRUPOS PRIORITÁRIOS DA SEDE E ZONA RURAL DO SCFV NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE S SOCIOASSISTENCIAIS E SOCIOEDUCATIVAS. CONTRATO: 02.1004/2024.	21.921,25
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 21.921,25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.921,25	21.921,25	21.921,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 21.921,25

vinte e um mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04964

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 DESTINADO AO CRAS NO LANCHE CO M OS GRUPOS PRIORITÁRIOS DA SEDE E ZONA RURAL DO SCFV NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOASSIS TENCIAIS E SOCIOEDUCATIVAS. CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor **21.921,25**

(vinte e um mil, novecentos e vinte e um reais e vinte 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: 0000001903/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 000.006.265

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/08/2025 Hora: 10:14:05

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: 12/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 21.921,25 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. 000.006.265
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. 000.006.265
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0811 4946 7300 0161 5500 1000 0062 6517 4265 5486

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	**222250018361483 - 12/08/2025 18:15:33**

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**	**21.921,25**

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**	**21.921,25**

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
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/400	5405	KG	150,0000	5,2500	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/400	5405	KG	160,0000	6,9500	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	19023000	0/400	5405	KG	85,0000	13,1700	1.119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/400	5405	KG	250,0000	5,3000	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/102	5405	KG	160,0000	38,2500	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	19021900	0/400	5405	KG	100,0000	7,2000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	ALHO EM PASTA	07032090	0/60	5405	UNID	90,0000	6,2000	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	PACOTE	131,0000	2,0000	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/400	5102	KG	70,0000	8,9000	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/400	5405	GF	69,0000	8,0000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	COXA E SOBRECOXA	84231000	0/400	5405	KG	190,0000	16,1000	3.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO	02071300	0/400	5405	KG	200,0000	16,0000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	POLPA DE FRUTAS SABOR CAJU 500GM - ISA POLPAS	20089900	0/102	5102	PACOTE	185,0000	8,5000	1.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389	EXTRATO DE TOMATE	84231000	0/102	5102	UN	184,0000	4,9500	910,80	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, 12 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel
BRENO BERGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 024.324.563-57 Portaria 06.2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Aquisicao de generos alimenticios para atender o CRAS no lanche com os grupos prioritarios da SEDE e zona rural do SCFV na manutencao das atividades socioassistenciais e socioeducativas	

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

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 6265 valores de R$ **21.921,25** (Vinte e um mil novecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos) referente à aquisição de material consumo.

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

Teresina (PI), 16 de maio de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.08.12 18:31:14 -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 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: 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 quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 18:06:56 h, do dia 01/06/2025.
Validade: 30/08/2025
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 5634289CABE5B598
Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
CPF: 984.760.093-72
Certidão nº: 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.32
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220265320230001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.406-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320230001 GND3
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$ 21.921,25
DEBITO EM: 13/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081302
AUTENTICACAO SISBB: 6.863.EAF.1FA.05C.D14

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

812007

OR - Ordinario 812007	FICHA: 501	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.164,00	61.850,83	700,00	37.613,17

VALOR EM R$ 700,00

setecentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APIicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS 700,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 501	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 BORRACHARIA DO VEÍCULO STRADA RPL6F48, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.	700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 700,00

setecentos reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04895

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 BORRACHARIA DO VEÍCULO STRADA RPL6 F48, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor 700,00

(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001893/2025

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 684

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/08/2025 Hora: 09:56:48

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: **684**

Data/Hora: **12/08/2025 15:14:10 08/2025**

Ass. Digital: **2233681781655612/08/2025**

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: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO**

Endereço: **R DOMINGOS NERIS** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000** UF: **PI**

Fone: **(86)33332-0027** Email:

CNPJ/CPF: **17126109000172** I.E./RG: Inscrição Municipal: **891**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço referente a troca de oleo do motor e filtros, scaneamento eletronico, reaperto suspensao, higienizaçao ar condicionado, alinhamento/balanceamento, troca pneus/roda e cambagem rodas. Total horas: 5,5

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, 12 de 08 de 2025

Funcionario Responsável

BRENO RAMON BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 065.***.***-57 Portaria 06/2025

OBSERVAÇÃO:
REF STRADA RPL6F48

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
700,00	0,00	0,00	700,00	5,00	35,00	0,00	0,00	**700,00**

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$35,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

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

CERTIDÃO 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: 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 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://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

G3371410064471911
14/08/2025 10:10:29

```
13/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:16:13
167901679           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL GBF FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         21.321-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/08/2025
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.019.464
VALOR TOTAL                                700,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         19.464-6
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.021.321
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.520.309.0BA.E69.768
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

811006

OR - Ordinario 811006	FICHA: 501	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.164,00	62.550,83	4.027,00	33.586,17

VALOR EM R$ 4.027,00

quatro mil e vinte e sete reais **********

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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
Código de APlicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS 4.027,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 11/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	811006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 501	DATA: 11/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 200007/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/08/2025

Fornededor: 137 **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA** CPF/CNPJ :00.852.563/0001-08

ENDEREÇO: R CEARA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.	4.027,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.027,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 44	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.027,00	4.027,00	4.027,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.027,00

quatro mil e vinte e sete reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04960

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 NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

Valor **4.027,00**

(quatro mil e vinte e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000001887/ 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 3844

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/08/2025 Hora: 09:38:46

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
3844

Código de Verificação de Autenticidade
S64FUYT6D

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/08/2025 às 14:37:12

Chave de Acesso
3701101S0P72Y2WPQ14QFPN18YTUQR8W

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
10,00	M²	ADESIVO IMPRESSOS	42,20	R$ 422,00
5,00	UN	"BANNER EM LONA, MEDINDO 1,50 X 1 M, ACABAMENTO EM MADEIRA C/ CORDA NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO."	52,10	R$ 260,50
20,00	UN	CRACHÁ EM PVC COM CORDÃO	22,40	R$ 448,00
5,00	UN	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, MED. 600X100CM	147,25	R$ 736,25
120,00	UN	PASTA COM BOLSA	1,85	R$ 222,00
5,00	UN	FAIXA EM LONA 600X100 COM MONTAGEM	174,05	R$ 870,25
30,00	UN	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALA	29,50	R$ 885,00
[illegible]	UN	CARIMBO AUTOMATICO	36,60	R$ 183,00

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, 11 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BACCIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-P
CPF 042.307.503-57 - Portaria 04 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**	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$ 4.027,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.027,00**	**R$ 201,35**	**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$ 4.027,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER O CADASTRO ÚNICO NO ATENDIMENTO COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS, E NAS AÇÕES DA EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA NAS COMUNIDADES.

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3844** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S64FUYT6D**.

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 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: 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: 250010211363550

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://siatweb.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

G3321409213055731
14/08/2025 10:00:24

Emissão de comprovantes

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:15:54
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOPROCAD-SUAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 27.709-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982
VALOR TOTAL 4.027,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.027.709
==========
NR.AUTENTICACAO 4.E57.BA8.FD2.4F5.CF0

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

811007

OR - Ordinario 811007	FICHA: 501	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.164,00	66.577,83	8.091,75	25.494,42

VALOR EM R$

8.091,75

oito mil e noventa e um reais e setenta e cinco 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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APIicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

8.091,75

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 11/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	811007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 501	DATA: 11/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 200007/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/08/2025	
Fornededor: 137 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA		CPF/CNPJ :00.852.563/0001-08	
ENDEREÇO: R CEARA		PARNAIBA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.	8.091,75
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 8.091,75

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 44	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.091,75	8.091,75	8.091,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.091,75

oito mil e noventa e um reais e setenta e cinco centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04961

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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

Valor 8.091,75

(oito mil e noventa e um reais e setenta 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: 0000001888/ 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 3845

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/08/2025 Hora: 09:39:48

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
3845
Código de Verificação de Autenticidade
UGFSUYX4F
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/08/2025 às 14:45:03
Chave de Acesso
37011383Z8XGU6SPX0D1GI1VN832D4KX

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
10,00	UN	"CRACHÁS EM DIVERSAS GRAMATURAS EM PAPEL COUCHÊ, TRIPLEX C/ LAMINAÇÃO BRILHANTE OU FOSCA, NA COR BRANCA OU AZUL, TAM 10X15 CM , C/ CORDÃO 300G"	8,55	R$ 85,50
100,00	UN	REVISTA TAM. 29,7X42 C/ 245 PAGINAS EM PAPEL COUCHÊ	16,60	R$ 1.660,00
5,00	UN	FAIXA EM LONA 600X100 COM MONTAGEM	174,05	R$ 870,25
10,00	UN	CARIMBO - AUTOMÁTICO	32,15	R$ 321,50
100,00	UN	CARTILHA COLORIDA PAPEL COCHE 280 PAGINAS	16,60	R$ 1.660,00
5,00	UN	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, MED. 500X100CM	276,90	R$ 1.384,50

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, 11 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO NASCIMENTO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
CPF 047.327.563-57 Portaria 06-2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **13.05**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**5,00%**	**0000130000005**	**5829800**		

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.091,75	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.091,75**	**R$ 404,59**	**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$ 8.091,75

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER O CRAS NAS ATIVIDADES NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E AÇÕES PREVENTIVAS.

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3845** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UGFSUYX4F**.

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
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 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: 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://siatweb.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

```
13/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:15:02
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320230001 GND3
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.406-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   13/08/2025
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.009.982
VALOR TOTAL                               8.091,75
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1          CONTA:           9.982-1
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.028.406
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.E21.0F7.9E2.911.972
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

812017

OR - Ordinario 812017	FICHA: 501	DATA: 12/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA /	PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/08/2025	

NOME: FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA — 03.249.655/0002-77 — CÓDIGO: 1462

ENDEREÇO: AV LUIS GALBERTO DE SOUZA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.164,00	74.669,58	4.573,36	20.921,06

VALOR EM R$ **4.573,36**

quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FUNERÁRIO PARA OS FALECIDOS: ANTONIO SERGIO DE JESUS DA CONCEIÇÃO E JOSE NERES DA SILVA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 03.006/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999 Não se aplica	**4.573,36**
Fonte de REC. - MSC	1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812017	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 501	DATA: 12/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA /	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2025

Fornededor: 1462 **FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA** CPF/CNPJ :03.249.655/0002-77

ENDEREÇO: AV LUIS GALBERTO DE SOUZA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FUNERÁRIO PARA OS FALECIDOS: ANTONIO SERGIO DE JESUS DA CONCEIÇÃO E JOSE NERES DA SILVA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 03.006/2025.	4.573,36
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 4.573,36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 46	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.573,36	4.573,36	4.573,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.573,36

quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04962

DATA: 12/08/2025 VENCTO:12/08/2025 PAGTO: 12/08/2025

Credor..: FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POS' CNPJ: 03.249.655/0002-77 Cod: 1462

Endereço: AV LUIS GALBERTO DE SOUZA

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FUNERÁRIO PARA OS FALECIDOS: ANTONIO SERGIO DE JESUS DA CONCEIÇÃO E JOSE NERES DA SILVA. ATENDENDO AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 03.006/2025.

Valor 4.573,36

(quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos) * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . R$ 4.573,36

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
812017 /1	0	050100 08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.573,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.573,36
TOTAL				R$ 4.573,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.573,36

Despesa Líquida: . . . . . R$ 4.573,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29265	4573	4.573,36
TOTAL. . .			R$ 4.573,36

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: 0000001879/ 2025

Proprietário/Interessado: FUNERÁRIA PAX UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
CPF/CNPJ: 03249655000277
Endereço: AV LUIS GUALBERTO Nº: 146
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 281

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/08/2025 Hora: 11:53:55

FUNERARIA PAX UNIAO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
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: **281**

Data/Hora: **12/08/2025 10:11:34 08/2025**

Ass. Digital: **2233531781400912/08/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA**

Nome Fantasia: **-** Aliq.:**Variável**

Endereço: **AV LUIS GUALBERTO DE SOUSA, 146 ****** CEP: **64230000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **-** Email: **sememail@gmail.com**

CNPJ/CPF: **03249655000277** I.M.: **000.000.442/001-11** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

Endereço: **RUA JOÃO SANTOS** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000** UF: **PI**

Fone: Email: **PMCAXINGO@HOTMAIL.COM**

CNPJ/CPF: **01612618000175** I.E./RG: Inscrição Municipal: **79**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

02- SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO VELÓRIO COM PARAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DO CORPO PARA SEPULTAMENTO DENTRO DA CIDADE.
02- CONSERVAÇÃO CADAVÉRICA .
01- SERVIÇO DE TRASLADO DO CORPO DE PARNAÍBA-PI/ POV. JACOBINA, ZONA RURAL DE CAXINGÓ-PI, KM=136 X 4,48.
01- SERVIÇO DE TRASLADO DO CORPO DE PARNAÍBA-PI / POV. CARREIRAS, ZONA RURAL DE CAXINGÓ-PI, KM = 146 X 4,48.
01- ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [x] O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(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, 12 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BACELO BRITO CARDOSO
Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
Portaria Nº 2025

OBSERVAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER OS FALECIDOS : ANTÔNIO SÉRGIO DE JESUS DA CONCEIÇÃO E JOSÉ NERES DA SILVA.

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
4.573,36	0,00	0,00	4.573,36	3,50	160,07	0,00	0,00	**4.573,36**

CNAE: 9603-3/04 serviços de funerárias

Item de serviço: 25.01 - Funerais; inclusive fornecimento de caixão; urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores; coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu; essa e outros adornos; embalsamento; embelezamento; conservação ou restauração de cadáveres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$160,07 , Estadual: R$ 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

PAX UNIÃO
Amiga nas horas difíceis
DESC: MÉDICOS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, FARMÁCIAS, ÓTICAS E ETC. (86) 3323-9090
TUDO PELA VIDA

REQUERIMENTO

FUNERÁRIA PAX UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA vem mui respeitosamente através deste requerer do **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI,** o pagamento referente Prestação de Serviços Funerários, conforme nota fiscal de N°281 para atender pessoas carentes deste Município.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Buriti dos Lopes – PI, 12 de Agosto de 2025.

Dados Bancário
Agencia: 0023 – X
Conta Corrente: 37.677-9
Titular: Funerária Pax União Serviços Póstumos Ltda.
Banco do Brasil
Parnaíba/PI



ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

Nº	Serviço	Item	Falecidos	D.O	Valor
01	Serviço de Assistência ao velório com paramentação e remoção do corpo para sepultamento dentro da cidade.	(7)	Antônio Sérgio de Jesus da Conceição	23.05.2025	R$ 330,00
02	Conservação cadavérica	(5)	Antônio Sérgio de Jesus da Conceição	23.05.2025	R$1.130,00
03	Traslado do corpo de Parnaíba/ Pov. Jacobina, zona rural de Caxingó-PI, km= 136x 4,48	(5)	Antônio Sérgio de Jesus da Conceição	23.05.2025	R$ 609,28
04	Serviço de Assistência ao velório com paramentação e remoção do corpo para sepultamento dentro da cidade.	(7)	José Neres da Silva	30.05.2025	R$ 330,00
05	Traslado do corpo de Parnaíba/ Pov.Carreiras, zona rural de Caxingó-PI, km= 146x 4,48	(5)	José Neres da Silva	30.05.2025	R$ 654,08
06	Ornamentação com flores naturais	(8)	José Neres da Silva	30.05.2025	R$ 390,00
07	Conservação cadavérica	(6)	José Neres da Silva		R$ 1.130,00
				Total.....	**R$ 4.573,36**

Buriti dos Lopes – PI, 12 de Agosto de 2025.

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

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

Nome: FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
CNPJ: 03.249.655/0001-96

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 17:22:29 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2025.
Código de controle da certidão: **F5ED.6563.D2B6.390D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento..

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.249.655/0002-77
Razão Social: FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS N 186 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 2025080410550874558450

Informação obtida em 12/08/2025 11:41:56

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021149375 7

CPF/CNPJ: 03.249.655/0002-77
Nome/Razão Social: **********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/06/2025 17:10:33
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: 942EB70E-0C8B-4DF4-BA10-539C5014F054

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/06/2025 17:10:33 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031149379 8

CPF/CNPJ: 03.249.655/0002-77
Nome/Razão Social: **********

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/06/2025 17:10:58
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: 1F03F3A2-3CDD-411B-B28C-1ED22B27C8D7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/06/2025 17:10:59 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.249.655/0002-77
Certidão nº: 15770537/2025
Expedição: 18/03/2025, às 16:50:08
Validade: 14/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.249.655/0002-77, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 03/07/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000076/2025

Emissão: 03/07/2025

Validade: 01/10/2025

FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
CGA: 000.000.442/001-11
CPF/CNPJ: 03.249.655/0002-77
CNAE: 9603-3/04
AV LUIS GUALBERTO DE SOUSA,146
****
CENTRO
64230000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: VIA WEB

00220250000007600000528384

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 3889487

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
CNPJ: 03249655000277, REPRESENTANTE LEGAL: TERESINHA DE JESUS MEDEIROS DA SILVA
ENDEREÇO: R ESPERANZA FONTENELE, 5192
BAIRRO: FREI HIGINO, 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 25 de Junho de 2025 às 17 h 18 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3889487. Código verificador: CDC37.3E619.4AD7F.EF47A

Emissão de comprovantes

G3371410064471911
14/08/2025 10:22:01

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PBFE - PAIF
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 29.265-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.023.000.037.677
VALOR TOTAL 4.573,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNERARIA PAX UNIAO SERVI
AGENCIA: 0023-X CONTA: 37.677-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.029.265
==========
NR.AUTENTICACAO 6.8B2.663.9AB.7E8.238

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

812010

OR - Ordinario 812010	FICHA: 511	DATA: 12/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 100006/24		PROCESSO: 006/2024	VENCIMENTO: 12/08/2025

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA — 11.494.673/0001-61 — CÓDIGO: 1481

ENDEREÇO: R UMBILINO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.352,50	0,00	4.311,80	2.040,70

VALOR EM R$ 4.311,80

quatro mil, trezentos e onze reais e oitenta centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO PRIORITÁRIO DO SERVIÇO DE CONCIVENCIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRTO: 01.2901/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**4.311,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 511	DATA: 12/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 100006/24	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 MATERIAL DESTINADO AO GRUPO PRIORITÁRIO DO SERVIÇO DE CONCIVENCIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRTO: 01.2901/2025.	4.311,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.311,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobro 18	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.311,80	4.311,80	4.311,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.311,80

quatro mil, trezentos e onze reais e oitenta centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04900

DATA: 12/08/2025 VENCTO:12/08/2025 PAGTO: 12/08/2025

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 MATERIAL DESTINADO AO GRUPO PRIORITÁRIO DO SERVIÇO DE CONCIVENCIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRTO: 01.2901/2025.

Valor **4.311,80**

(quatro mil, trezentos e onze reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001873/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 000.006.260

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/08/2025 Hora: 10:08:40

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: 12/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.311,80 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. 000.006.260
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.260
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0811 4946 7300 0161 5500 1000 0062 6017 7072 6183

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	**222250018299026 - 12/08/2025 09:27:43**

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**	**4.311,80**

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**	**4.311,80**

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0362	CADEIRA DE RODAS ESTOFADO	90328925	0/102	5102	UN	2,0000	1.856,9000	3.713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01980	CADEIRA DE RODAS DE BANHO HIGIENICA	87131000	0/102	5102	UN	2,0000	299,0000	598,00	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, 12 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BACCO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
Port. 06/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

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 6260 valores de R$ **4.311,80** (Quatro mil trezentos e onze reais e oitenta centavos) referente à aquisição de material permanente.

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 09:30:42 -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 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: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: 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 quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 18:06:56 h, do dia 01/06/2025.

Validade: 30/08/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: 5634289CABE5B598

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
CPF: 984.760.093-72
Certidão nº: 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

G3321409213055731
14/08/2025 09:56:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.56.32
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220265320230001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        28.406-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320230001 GND3
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:             75.845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                              4.311,80
DEBITO EM: 12/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB:        1.FF1.766.A1A.115.4E9
```

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

828101

OR - Ordinario 828101	FICHA: 514	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Socials

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.225,00	126.251,20	10.908,00	3.065,80

VALOR EM R$ 10.908,00

dez mil, novecentos e oito reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3794) UNIDADE: 100039

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	**10.908,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828101	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 514	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:(3794) UNIDADE: 10 0039	10.908,00
	DESCONTOS 822,33
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	10.085,67

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.908,00	10.908,00	10.908,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.085,67

dez mil e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05281

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:(3794) UNIDADE: 100039

Valor 10.908,00

(dez mil, novecentos e oito reais) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05282

DATA: 29/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/08/2025

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:(3794) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100039

Valor 65,00

(sessenta e cinco reais) * * *

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100039

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO

Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORARIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
356-2	FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
994-1	FRANCISCO DA CHAGAS PEREIRA	16/06/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
396-2	KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO	06/01/2025	0109 - SUPERVISORA PROG. CRIANÇA FELIZ

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
853-1	KENNETE ANDERSON MACHADO RODRIGUES	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
870-1	LORENNA DE CARVALHO MOURA	24/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
319-2	MARIA ELINEUDA DA CONCEICAO ROCHA	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
403-2	MONICA DA SILVA DOS SANTOS	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

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

Total Vínculo: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Unidade Orçamentária igual a 100039

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Total Subdivisão: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Total Divisão: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Total Geral: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	**0,00**	**10.908,00**	**10.908,00**	**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**

Resumo Contábil

20/08/2025 12:12:37

Unidade Orçamentária igual a 100039

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ- CONTRATADO
Vinculo: 05 - CONTRATO TEMPORARIO

Total de Vencimentos	10.908,00
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	10.973,00
Total de Descontos	822,33
Total Líquido	10.150,67
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.973,00 (+)
Total Patronal	1.418,04 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	12.326,04
Total de Descontos	
Total de Descontos	822,33 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	887,33

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
05 CONTRATO TEMPORÁRIO	1.418,04	65,00	0,00	0,00	1.353,04
Total	1.418,04	65,00	0,00	0,00	1.353,04

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	7	210,00	10.908,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	65,00
Salário Base	210,00	10.908,00
Total	**211,00**	**10.973,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	7	52,73	822,33	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	52,73	822,33
Total	**52,73**	**822,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	822,33
Total	822,33

Base de I.R.R.F.	**10.908,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.908,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	10.908,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
08/2025

Folha Mensal

Relação de Valores

20/08/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO								
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO								
356-2	FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA	067.716.493-93	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25075-9
994-1	FRANCISCO DA CHAGAS PEREIRA	616.982.753-07	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31882-5
396-2	KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO	071.501.613-08	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21357-8
853-1	KENNETE ANDERSON MACHADO	094.888.293-03	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30859-5
870-1	LORENNA DE CARVALHO MOURA	624.376.943-74	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30970-2
319-2	MARIA ELINEUDA DA CONCEICAO ROCHA	022.369.433-93	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19376-3
403-2	MONICA DA SILVA DOS SANTOS	101.656.353-12	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26079-7
Qtde Vinculo: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			
Qtde Unidade: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			
Qtde Subdivisão: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			
Qtde Divisão: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			

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
Qtde Total: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			

CAXINGO, 20 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Emissão de comprovantes

G3362910306705891
29/08/2025 10:53:06

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:06
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2025
NR. DOCUMENTO	167.900.000.025.075
VALOR TOTAL	1.469,15

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA M A OLIVE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.075-9
NR. DOCUMENTO 167.900.000.022.168

NR.AUTENTICACAO 7.23D.D6B.864.896.2D1

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:06
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 167.900.000.021.357
VALOR TOTAL 1.660,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATRIANE SANTOS CARVALHO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.357-8
NR. DOCUMENTO 167.900.000.022.168
==========
NR.AUTENTICACAO A.67B.489.458.1EB.F82

```
29/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:53:06
167901679                                   0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.168-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/08/2025
NR. DOCUMENTO                 167.900.000.030.859
VALOR TOTAL                              1.404,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KENNETE M RODRIGUES
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         30.859-5
NR. DOCUMENTO                 167.900.000.022.168
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.5E7.B0E.D26.343.F05
```

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:07
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 167.900.000.030.970
VALOR TOTAL 1.404,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORENNA C MOURA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.970-2
NR. DOCUMENTO 167.900.000.022.168

NR.AUTENTICACAO 6.643.B14.CF8.DDC.7DC

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:07
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 167.900.000.019.376
VALOR TOTAL 1.404,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ELINEUDA DA CONCEIC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.376-3
NR. DOCUMENTO 167.900.000.022.168
==========
NR.AUTENTICACAO C.462.EFE.DCB.9D2.569

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:07
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 167.900.000.026.079
VALOR TOTAL 1.404,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONICA SILVA SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.079-7
NR. DOCUMENTO 167.900.000.022.168
==========
NR.AUTENTICACAO C.4F0.6A6.993.E03.272

```
29/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   07:15:33
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.168-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.031.882
VALOR TOTAL                              1.404,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO CHAGAS PEREIRA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         31.882-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.168
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.244.00E.897.4BA.3B4
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

828103

OR - Ordinario 828103	FICHA: 514	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Socials

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
145.225,00	137.159,20	7.590,00	475,80

VALOR EM R$

7.590,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3793) UNIDADE: 100075

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**7.590,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO,

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828103	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 514	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:(3793) UNIDADE: 10 0075	7.590,00
	DESCONTOS 569,25
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 7.020,75

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2679.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	FMAS FMAS Manutenção de Programs Sociais CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

VALOR A SER PAGO R$ 7.020,75

sete mil e vinte reais e setenta e cinco centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05283

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:(3793) UNIDADE: 100075

Valor 7.590,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 . Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05284

DATA: 29/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/08/2025

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:(3793) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100075

Valor 65,00

(sessenta e cinco reais) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100075

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO

Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
855-1	ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL- CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
622-2	FRANCIANA RODRIGUES MACHADO	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL- CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
407-2	FRANCIMEYRE DA CONCEICAO DE CARVALHO	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL- CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
321-2	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONCALO	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL- CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
852-1	VIVYANNE CARVALHO PORTELA	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL- CONTRATADO

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

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

Total Vínculo: 5

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

Total Unidade: 5

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

Total Subdivisão: 5

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

Total Divisão: 5

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

Unidade Orçamentária igual a 100075

Total Geral: 5

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

Resumo Contábil

20/08/2025 12:14:18

Unidade Orçamentária igual a 100075

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Total de Vencimentos	7.590,00
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	7.655,00
Total de Descontos	569,25
Total Líquido	7.085,75
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.655,00 (+)
Total Patronal	986,70 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	8.576,70

Total de Descontos	
Total de Descontos	569,25 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	634,25

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
05 CONTRATO TEMPORÁRIO	986,70	65,00	0,00	0,00	921,70
Total	986,70	65,00	0,00	0,00	921,70

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	7.590,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	65,00
Salário Base	150,00	7.590,00
Total	**151,00**	**7.655,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	37,50	569,25	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	37,50	569,25
Total	**37,50**	**569,25**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	569,25
Total	569,25

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

Base de Previdência Total	**7.590,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	7.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
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: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO								
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO								
855-1	ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO	071.510.283-42	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22337-9
522-2	FRANCIANA RODRIGUES MACHADO	089.290.313-90	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27474-7
407-2	FRANCIMEYRE DA CONCEICAO DE	049.286.633-30	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30925-7
321-2	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONCALO	052.006.923-42	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24949-1
852-1	VIVYANNE CARVALHO PORTELA	049.151.683-52	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30947-8
Qtde Vínculo: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Unidade: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Subdivisão: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Divisão: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Total: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			

CAXINGO, 20 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Emissão de comprovantes

G3362910306705891
29/08/2025 10:51:42

```
29/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   07:14:47
167901679           SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         21.329-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.337
VALOR TOTAL                              1.404,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRESSA M D N CARVALHO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.337-9
NR. DOCUMENTO                551.679.000.021.329
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.A66.17D.7A7.1EB.F3E
```

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:14:47
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.027.474
VALOR TOTAL 1.469,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIANA R MACHADO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 27.474-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.329
==========
NR.AUTENTICACAO 2.A66.AC6.1FB.370.A40

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:14:47
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.030.925
VALOR TOTAL 1.404,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIMEYRE C CARVALHO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.925-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.329
==========
NR.AUTENTICACAO A.64C.2A4.4FF.277.0E4

```
29/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    07:14:47
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         21.329-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.024.949
VALOR TOTAL                              1.404,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         24.949-1
NR. DOCUMENTO                551.679.000.021.329
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.ED2.473.A1A.7AE.07A
```

```
29/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    07:14:47
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          21.329-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.030.947
VALOR TOTAL                              1.404,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVYANNE CARVALHO PORTELA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          30.947-8
NR. DOCUMENTO                551.679.000.021.329
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.B01.691.9B7.26C.804
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

828097

OR - Ordinario 828097	FICHA: 516	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Socials

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.467,50	27.944,28	3.500,04	13.023,18

VALOR EM R$

3.500,04

três mil e quinhentos reais e quatro centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3792) UNIDADE: 100074

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**3.500,04**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828097	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	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:(3792) UNIDADE: 10 0074	3.500,04
	DESCONTOS 1.114,87
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.385,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais
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
3.500,04	3.500,04	3.500,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.385,17

dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05278

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:(3792) UNIDADE: 100074

Valor 3.500,04

(três mil e quinhentos reais e quatro centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario	828098
	828098

OR - Ordinario 828098	FICHA: 516	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.467,50	31.444,32	192,00	12.831,18

VALOR EM R$ 192,00

cento e noventa e dois reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3792) UNIDADE: 100074

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	**192,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828098	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	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:(3792) UNIDADE: 10 0074	192,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 192,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais
3.1.90.11.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 10	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
192,00	192,00	192,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 192,00

cento e noventa e dois reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05279

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:(3792) UNIDADE: 100074

Valor 192,00

(cento e noventa e dois reais) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

828099

OR - Ordinario 828099	FICHA: 516	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Socials

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.467,50	31.636,32	300,00	12.531,18

VALOR EM R$

300,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3792) UNIDADE: 100074

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**300,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828099	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	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:(3792) UNIDADE: 10 0074	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

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 * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05280

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:(3792) UNIDADE: 100074

Valor 300,00

(trezentos reais) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100074

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Vinculo: 02 - EFETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	11/03/2013	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	587,91
P	018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1.00	300,00	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	45,64
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	1.818,00	1.880,04	846,07	1.033,97

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.920,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	268,80
P	012	INSALUBRIDADE 10%	10.00	192,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.920,00	2.112,00	2.112,00	268,80	1.843,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	GUSTAVO MACHADO BRITO	15/04/2013	0026 - PSICOLOGO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.920,00	D	064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	30.00D	1.920,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00

Total Vinculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.034,87	2.877,17

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.034,87	2.877,17

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.034,87	2.877,17

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.034,87	2.877,17

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**3.438,00**	**3.930,00**	**5.912,04**	**3.034,87**	**2.877,17**

Resumo Contábil

20/08/2025 12:28:03

Unidade Orçamentária igual a 100074

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

Total de Vencimentos	3.930,00
Salário Família	62,04
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	3.992,04
Total de Descontos	1.114,87
Total Líquido	2.877,17
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.992,04 (+)
Total Patronal	550,08 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.542,12
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.114,87 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.114,87

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	550,08	0,00	0,00	0,00	550,08
Total	550,08	0,00	0,00	0,00	550,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	5.358,00	Salário Base
012	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	192,00	Insalubridade
018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1	0,00	300,00	Gratificações
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Insalubridade	10,00	192,00
Salário Família	1,00	62,04
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	90,00	5.358,00
Total	**101,00**	**5.912,04**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	587,91	
006	CONSIGNADO BB - II	1	0,00	45,64	
064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	1	30,00	1.920,00	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	2	28,00	481,32	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	28,00	1.114,87
Valor já descontado do Bruto	30,00	1.920,00
Total	**58,00**	**3.034,87**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	481,32
Total	481,32

Resumo Contábil

20/08/2025 12:28:03

Unidade Orçamentária igual a 100074

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

Base de I.R.R.F.	**3.930,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.438,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.438,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
08/2025

Folha Mensal

20/08/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	021.497.053-11	1.880,04	846,07	1.033,97	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	15603-5
9-1	ELIZANGELA ESCORCIO CARVALHO	439.674.773-04	2.112,00	268,80	1.843,20	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	20343-2
10-1	GUSTAVO MACHADO BRITO	017.363.463-00	1.920,00	1.920,00	0,00	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	43914-2
Qtde Vinculo: 3			**5.912,04**	**3.034,87**	**2.877,17**			
Qtde Unidade: 3			**5.912,04**	**3.034,87**	**2.877,17**			
Qtde Subdivisão: 3			**5.912,04**	**3.034,87**	**2.877,17**			
Qtde Divisão: 3			**5.912,04**	**3.034,87**	**2.877,17**			
Qtde Total: 3			**5.912,04**	**3.034,87**	**2.877,17**			

CAXINGO, 20 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Emissão de comprovantes

G3362910306705891
29/08/2025 10:51:03

```
29/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:51:03
167901679                                   0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         21.329-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 29/08/2025
NR. DOCUMENTO                167.900.000.015.603
VALOR TOTAL                                1.033,97
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEUDIANE MARIA S SOUSA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         15.603-5
NR. DOCUMENTO                167.900.000.021.329
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.6E3.9E8.FC1.C52.ED1
```

```
29/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:51:03
167901679                                    0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         21.329-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 29/08/2025
NR. DOCUMENTO                 25.200.000.020.343
VALOR TOTAL                               1.843,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZANGELA E B CARVALHO
AGENCIA: 0252-6          CONTA:         20.343-2
NR. DOCUMENTO                 167.900.000.021.329
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.B92.6DF.B64.2B5.47E
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04899

DATA: 12/08/2025 VENCTO:12/08/2025 PAGTO: 12/08/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor 42,50

(quarenta e dois reais e cinquenta centavos) * * *

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:10:34
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320230001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.406-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 42,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.406
==========
NR.AUTENTICACAO 3.C77.0E3.88A.5BE.152

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05018

DATA: 04/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 04/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3722) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100009

Valor 200,00

(duzentos reais) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO				
155-1	MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO	1.00	0,00	200,00
Total Unidade: 1 .:. 100009-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO			**0,00**	**200,00**
Total Subdivisão: 1 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**200,00**
Total Divisão: 1 .:. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**200,00**

Emissão de comprovantes

G3360510547403041
05/08/2025 11:05:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.05.29
1679901679          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:                380-0

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CAXINGO
CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
VALOR: R$                                  200,00
DEBITO EM: 04/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB:        0.9DE.461.D91.4E0.3E5
```

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05556

DATA: 04/08/2025 VENCTO:27/06/2025 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.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3643) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100009

Valor **444,99**

(quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 444,99**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1172	/1 E	990011		R$ 444,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,99
TOTAL				R$ 444,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,99

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 444,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	4449	444,99
TOTAL. . .			R$ 444,99

Despesa paga em 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

26/06/2025 10:43:29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO				
69-1	FRANCISCA DE CARVALHO OLIVEIRA	1.00	0,00	444,99
Total Unidade: 1 .:. 100009-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO			**0,00**	**444,99**

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:34:25
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.031.027.117
VALOR TOTAL 444,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO *
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 31.027.117-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 2.4CE.75A.F7E.619.11C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05020

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:(3727) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100074

Valor 633,55

(seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO				
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	587,91
Total Unidade: 1 .:. 100074-SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO			**0,00**	**587,91**
Total Subdivisão: 2 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**1.032,90**
Total Divisão: 2 .:. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**1.032,90**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO				
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	45,64
Total Unidade: 1 .:. 100074-SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO			**0,00**	**45,64**
Total Subdivisão: 1 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**45,64**
Total Divisão: 1 .:. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**45,64**

Emissão de comprovantes

G336051054740304 1
05/08/2025 11:07:24

```
04/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:35:05
167901679           SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         21.329-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.031.027.117
VALOR TOTAL                                633,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO     *
AGENCIA: 1679-9          CONTA:     31.027.117-7
NR. DOCUMENTO                551.679.000.021.329
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.EA3.267.30F.BCD.572
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05549

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

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor 19,00

(dezenove reais) * * *

```
04/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:34:25
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   04/08/2025
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                 19,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.EAF.5D8.AFA.206.7F6
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04897

DATA: 12/08/2025 VENCTO:12/08/2025 PAGTO: 12/08/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNI CIPIO DE CAXINGO.

Valor 145,00

(cento e quarenta e cinco reais) * * *

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:10:34
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320230001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.406-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 145,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.406
==========
NR.AUTENTICACAO 1.803.974.68E.5B3.429

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05185

DATA: 29/08/2025 VENCTO:29/08/2025 PAGTO: 29/08/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNI CIPIO DE CAXINGO.

Valor 648,34

(seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 648,34

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1652	/ 1 E	990007		R$ 648,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 648,34
TOTAL				R$ 648,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 648,34

Despesa Líquida: . . . . . R$ 648,34

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	648	648,34
TOTAL. . .			R$ 648,34

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:_____

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:21:58
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 648,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 2.D5F.19D.251.97D.CA3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05448

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:(3791) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor 114,76

(cento e quatorze reais e setenta e seis centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO				
504-2	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 1 .:. 100028-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO			**15,00**	**114,76**
Total Subdivisão: 1 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**15,00**	**114,76**

```
29/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:31:32
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.473
VALOR TOTAL                                114,76
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.473-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.110.917.2C6.9D8.39A
```

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