PREFEITURA DE
CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

GESTÃO:BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
Rua Felipe Alves n°56 – 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

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
Rua Felipe Alves n°56 – 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

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
Rua Felipe Alves n°56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: cmascaxingo@outlook.com
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ N° 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

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 ***SETEMBRO/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 ***SETEMBRO/2025*** representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

CAXINGÒ PIAUÌ(PI),29 de outubro de 2025

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

G335060938378201 1
06/10/2025 10:18:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	32203-2 SIGTV220265320250001 GND3
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/09/2025	APLICACAO	266.666,67			188.094,156899	1,417729686	188.094,156899
30/09/2025	SALDO ATUAL	267.929,02			188.094,156899		188.094,156899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	266.666,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.262,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.262,35
SALDO ATUAL =	267.929,02

Valor da Cota	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G335060938378201 1
06/10/2025 10:17:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29324-5 SIGTV220265320240001 GND3
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.119,77			1.502,265455		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.139,89			1.502,265455		1.502,265455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.119,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,12
SALDO ATUAL =	2.139,89

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G335060938378201 1
06/10/2025 10:16:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29265-6 PBFE - PAIF
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.708,80			1.919,702562		
10/09/2025	RESGATE	2.447,00			1.728,235283	1,415895176	191,467279
	Aplicação 01/07/2025	2.447,00			1.728,235283		
30/09/2025	SALDO ATUAL	272,73			191,467279		191,467279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.708,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.447,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,93
SALDO ATUAL =	272,73

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G335060938378201 1
06/10/2025 10:17:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29266-4 PFEBE
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	4.449,28			3.153,163968		
10/09/2025	RESGATE	4.228,64			2.986,548773	1,415895176	166,615195
	Aplicação 30/05/2025	1.438,69			1.016,101850		
	Aplicação 13/08/2025	2.789,95			1.970,446923		
30/09/2025	SALDO ATUAL	237,33			166,615195		166,615195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.449,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.228,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,69
SALDO ATUAL =	237,33

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G3350609383782011
06/10/2025 10:17:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28692-3 SIGTV220265320230002 GND3
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	119.672,92			84.811,136944		
15/09/2025	RESGATE	30.226,75			21.320,531198	1,417729686	63.490,605746
	Aplicação 13/11/2023	30.226,75			21.320,531198		
18/09/2025	RESGATE	50.029,00			35.242,644771	1,419558615	28.247,960975
	Aplicação 13/11/2023	50.029,00			35.242,644771		
30/09/2025	SALDO ATUAL	40.237,55			28.247,960975		28.247,960975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.672,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.255,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	820,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	820,38
SALDO ATUAL =	40.237,55

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G3350609383782011
06/10/2025 10:15:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	28406-8 SIGTV220265320230001 GND3
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	48.141,87			34.117,714674		
10/09/2025	RESGATE	4.296,37			3.034,384235	1,415895176	31.083,330439
	Aplicação 23/08/2023	4.296,37			3.034,384235		
11/09/2025	RESGATE	5.895,00			4.161,656812	1,416503154	26.921,673627
	Aplicação 23/08/2023	5.895,00			4.161,656812		
18/09/2025	RESGATE	26.106,30			18.390,434692	1,419558615	8.531,238935
	Aplicação 23/08/2023	26.106,30			18.390,434692		
24/09/2025	RESGATE	4.500,00			3.164,563834	1,421996912	5.366,675101
	Aplicação 23/08/2023	4.500,00			3.164,563834		
26/09/2025	RESGATE	6.991,50			4.912,461027	1,423217398	454,214074
	Aplicação 23/08/2023	6.991,50			4.912,461027		
30/09/2025	SALDO ATUAL	647,00			454,214074		454,214074

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.141,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.789,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,30
SALDO ATUAL =	647,00

Valor da Cota	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G3350609383782011
06/10/2025 10:16:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28693-1 SIGTV220265320230003 GND4
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	5.222,04			3.700,813600		
30/09/2025	SALDO ATUAL	5.271,59			3.700,813600		3.700,813600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.222,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,55
SALDO ATUAL =	5.271,59

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G3350609383782011
06/10/2025 10:16:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28859-4 SIGTV220265320230006 GND3
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	636,27			450,917193		
30/09/2025	SALDO ATUAL	642,30			450,917193		450,917193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	636,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,03
SALDO ATUAL =	642,30

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G335060938378201 1
06/10/2025 10:15:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compl.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	935,69			663,118141		
30/09/2025	SALDO ATUAL	944,57			663,118141		663,118141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	935,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,88
SALDO ATUAL =	944,57

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G335060938378201 1
06/10/2025 10:14:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	27709-6 CAXINGOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.767,15			1.961,051599		
15/09/2025	APLICACAO	6.294,64			4.439,943708	1,417729686	6.400,995307
18/09/2025	RESGATE	4.060,00			2.860,043930	1,419558615	3.540,951377
	Aplicação 14/07/2025	2.783,83			1.961,051599		
	Aplicação 15/09/2025	1.276,17			898,992331		
30/09/2025	SALDO ATUAL	5.043,88			3.540,951377		3.540,951377

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.767,15
APLICAÇÕES (+)	6.294,64
RESGATES (-)	4.060,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,09
SALDO ATUAL =	5.043,88

Valor da Cota	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G3350609383782011
06/10/2025 10:14:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26812-7 SIGTV220265320220001 GND3
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	167,28			118,551476		
30/09/2025	SALDO ATUAL	168,87			118,551476		118,551476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	168,87

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G3350609383782011
06/10/2025 10:13:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22826-5 PFEBE
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.385,31			981,756730		
30/09/2025	SALDO ATUAL =	1.398,45			981,756730		981,756730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.385,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,14
SALDO ATUAL =	1.398,45

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G335060938378201 1
06/10/2025 10:14:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26811-9 SIGTV220265320220002 GND3
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.521,17			1.078,039720		
30/09/2025	SALDO ATUAL =	1.535,60			1.078,039720		1.078,039720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.521,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,43
SALDO ATUAL =	1.535,60

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G3350609383782011
06/10/2025 10:14:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	23892-9 CAXINGOCOVIDEPI
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	46,17			32,723384		
30/09/2025	SALDO ATUAL	46,61			32,723384		32,723384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	46,61

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G3350609383782011
06/10/2025 10:13:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22825-7 PBFE - PAIF
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009571		
30/09/2025	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

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G335060938378201 1
06/10/2025 10:13:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	22168-6 CAXINGOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	22.657,49			16.057,161810		
15/09/2025	APLICAÇÃO	12.156,00			8.574,272035	1,417729686	24.631,433845
18/09/2025	RESGATE	2.175,37			1.532,427035	1,419558615	23.099,006810
	Aplicação 18/07/2025	2.175,37			1.532,427035		
30/09/2025	RESGATE	10.150,67			7.126,072779	1,424440967	15.972,934031
	Aplicação 18/07/2025	7.935,49			5.570,947742		
	Aplicação 26/08/2025	2.215,18			1.555,125037		
30/09/2025	SALDO ATUAL	22.752,50			15.972,934031		15.972,934031

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.657,49
APLICAÇÕES (+)	12.156,00
RESGATES (-)	12.326,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,05
SALDO ATUAL =	22.752,50

Valor da Cota	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G335060938378201 1
06/10/2025 10:12:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21329-2 CAXINGOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	7.097,81			5.030,156100		
08/09/2025	RESGATE	633,55			447,840153	1,414678868	4.582,315947
	Aplicação 21/08/2025	633,55			447,840153		
18/09/2025	RESGATE	1.490,95			1.050,291255	1,419558615	3.532,024692
	Aplicação 21/08/2025	1.490,95			1.050,291255		
29/09/2025	APLICAÇÃO	7.245,46			5.088,714828	1,423829050	8.620,739520
30/09/2025	RESGATE	10.596,47			7.439,037662	1,424440967	1.181,701858
	Aplicação 21/08/2025	5.031,16			3.532,024692		
	Aplicação 29/09/2025	5.565,31			3.907,012970		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.683,26			1.181,701858		1.181,701858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.097,81
APLICAÇÕES (+)	7.245,46
RESGATES (-)	12.720,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,96
SALDO ATUAL =	1.683,26

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G335060938378201 1
06/10/2025 10:12:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21324-1 CAXINGOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	635,17			450,138125		
30/09/2025	SALDO ATUAL	641,20			450,138125		450,138125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,03
SALDO ATUAL =	641,20

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G335060938378201 1
06/10/2025 10:12:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21321-7 CAXINGOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	17.891,18			12.679,319223		
08/09/2025	RESGATE	600,00			424,124523	1,414678868	12.255,194700
	Aplicação 22/05/2025	600,00			424,124523		
09/09/2025	APLICAÇÃO	4.342,14			3.068,028414	1,415286762	15.323,223114
10/09/2025	RESGATE	2.048,50			1.446,787894	1,415895176	13.876,435220
	Aplicação 22/05/2025	2.048,50			1.446,787894		
30/09/2025	SALDO ATUAL	19.766,16			13.876,435220		13.876,435220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.891,18
APLICAÇÕES (+)	4.342,14
RESGATES (-)	2.648,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,34
SALDO ATUAL =	19.766,16

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G335060938378201 1
06/10/2025 10:11:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21314-4 CAXINGOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	68,04			48,221423		
30/09/2025	SALDO ATUAL =	68,69			48,221423		48,221423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	68,69

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G3350609383782011
06/10/2025 10:11:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10363-2 P MUN CAXINGO FM ASS SOC
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	777,80			551,222241		
02/09/2025	APLICAÇÃO	827,31			585,803672	1,412264959	1.137,025913
08/09/2025	RESGATE	889,98			629,103906	1,414678868	507,922007
	Aplicação 28/08/2025	779,80			551,222241		
	Aplicação 02/09/2025	110,18			77,881665		
10/09/2025	RESGATE	197,33			139,367662	1,415895176	368,554345
	Aplicação 02/09/2025	197,33			139,367662		
12/09/2025	RESGATE	521,84			368,239668	1,417120547	0,314677
	Aplicação 02/09/2025	521,84			368,239668		
18/09/2025	APLICAÇÃO	1.303,23			918,052968	1,419558615	918,367645
29/09/2025	APLICAÇÃO	2.083,90			1.463,588623	1,423829050	2.381,956268
30/09/2025	RESGATE	2.761,89			1.938,929071	1,424440967	443,027197
	Aplicação 02/09/2025	0,45			0,314677		
	Aplicação 18/09/2025	1.307,71			918,052968		
	Aplicação 29/09/2025	1.453,73			1.020,561426		
30/09/2025	SALDO ATUAL	631,07			443,027197		443,027197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	777,80
APLICAÇÕES (+)	4.214,44
RESGATES (-)	4.371,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,87
SALDO ATUAL =	631,07

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G3350609383782011
06/10/2025 10:10:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	32203-2SIGTV220265320250001 GND3
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.592.510.000,001	266.666,67 C	
15/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	266.666,67 D	0,00 C
30/09/2025		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

G335060938378201 1
06/10/2025 10:10:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29324-5
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335060938378201 1
06/10/2025 10:09:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	29266-4PFEBE
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 10/09 12:04 FUNERARIA PAX UNIAO SERV	550.023.000.037.677	4.228,64 D	
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.228,64 C	0,00 C
30/09/2025		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

G335060938378201 1
06/10/2025 10:10:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28692-3SIGTV220265320230002 GND3
Período do extrato	09 / 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
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	8.305,50 D	
				237 3617 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	21.921,25 D	
				237 3617 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
15/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.226,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	600,35 D	
				18/09 12:37 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
18/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.034.082	49.428,65 D	
				18/09 14:59 P E C DISTRIBUIDORA			
18/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.029,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		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

G335060938378201 1
06/10/2025 10:09:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	29265-6PBFE - PAIF
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 10/09 12:03 FUNERARIA PAX UNIAO SERV	550.023.000.037.677	2.447,00	D
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.447,00	C 0,00 C
30/09/2025		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

G335060938378201 1
06/10/2025 10:08:54

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28693-1
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335060938378201 1
06/10/2025 10:08:40

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28859-4
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335060938378201 1
06/10/2025 10:08:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28406-8SIGTV220265320230001 GND3
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	4.286,06 D	
				10/09 11:56 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
10/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	10,31 D	
				10/09 11:56 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.296,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	282,96 D	
				11/09 15:36 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	5.612,04 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
11/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.895,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	320,00 D	
				18/09 12:36 P M CAXINGO MOVIMENTO			
18/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.347	15.488,00 D	
				18/09 14:58 J K E - EIRELI - ME			
18/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	192,00 D	
				18/09 12:36 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
18/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	7.082,30 D	
				18/09 12:36 M SERGIO BRITO VIEIRA ME			
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	3.024,00 D	
				104 0030 00039860100102 EXATUS INFORM			
18/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.106,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	4.500,00 D	
				260 0001 030162708000100 THERESINHA KA			
24/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	4.987,70 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	2.003,80 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
26/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.991,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		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.

G335060938378201 1
06/10/2025 10:08:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28860-8
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335060938378201 1
06/10/2025 10:07:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	27709-6CAXINGOPROCAD-SUAS
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.591.752.000.054	6.294,64 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.294,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	91.801	4.060,00 D	
				237 3617 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
18/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.060,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		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

G335060938378201 1
06/10/2025 10:07:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26811-9
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335060938378201 1
06/10/2025 10:07:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26812-7
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335060938378201 1
06/10/2025 10:07:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	23892-9
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335060938378201 1
06/10/2025 10:06:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22826-5
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3350609383782011
06/10/2025 10:06:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22825-7
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350609383782011
06/10/2025 10:06:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	22168-6CAXINGOCRIANCAFELIZ
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.594.661.000.052	12.156,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.156,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.801	2.175,37 D	
				REB DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.175,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.031.882	1.404,15 D	
				30/09 08:15 FRANCISCO CHAGAS PEREIRA			
30/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.019.376	1.404,15 D	
				29/09 MARIA ELINEUDA DA CONCEIC			
30/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.021.357	1.660,77 D	
				29/09 KATRIANE SANTOS CARVALHO			
30/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.025.075	1.469,15 D	
				29/09 FRANCISCA M A OLIVE			
30/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.026.079	1.404,15 D	
				29/09 MONICA SILVA SANTOS			
30/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.030.859	1.404,15 D	
				29/09 KENNETE M RODRIGUES			
30/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.030.970	1.404,15 D	
				29/09 LORENNA C MOURA			
30/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.150,67 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		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

G3350609383782011
06/10/2025 10:06:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	21329-2CAXINGOBL PSB FNAS
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	633,55 D	
				08/09 12:59 CDC CONS PM CAXINGO			
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	633,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.801	1.490,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.490,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.855.855.000.056	3.797,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.856.063.000.056	4.479,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.031,40 D	
				29/09 11:55 CAXINGO PREV - FUNDO PRE			
29/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.245,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.337	1.404,15 D	
				30/09 08:14 ANDRESSA M D N CARVALHO			
30/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.024.949	1.404,15 D	
				30/09 08:14 LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS			
30/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.027.474	1.469,15 D	
				30/09 08:14 FRANCIANA R MACHADO			
30/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.030.925	1.404,15 D	
				30/09 08:14 FRANCIMEYRE C CARVALHO			
30/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.030.947	1.404,15 D	
				30/09 08:14 VIVYANNE CARVALHO PORTEL			
30/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	633,55 D	
				30/09 10:54 CDC CONS PM CAXINGO			
30/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	25.200.000.020.343	1.843,20 D	
				29/09 ELIZANGELA E B CARVALHO			
30/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.015.603	1.033,97 D	
				29/09 CLEUDIANE MARIA S SOUSA			
30/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.596,47 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		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

G335060938378201 1
06/10/2025 10:05:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	21321-7CAXINGOBL GBF FNAS
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2025		1679	99015	120 Transferido para Poupança	551.679.510.019.146	600,00 D	
				08/09 12:59 BRENO BAGGIO B CARDOSO			
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.485.638.000.056	4.342,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.342,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.043,58 D	
				10/09 11:56 COMERCIAL P.V JUREMA LTD			
10/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	4,92 D	
				10/09 11:56 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.048,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		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

G335060938378201 1
06/10/2025 10:06:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21324-1
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350609383782011
06/10/2025 10:05:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10363-2P MUN CAXINGO FM ASS SOC
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	2.000,00 C	
				02/09 12:47 CAXINGO IRRF FOPAG			
02/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.014.364	960,00 D	
				02/09 13:37 CARVALHO & DUARTE LTDA M			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	200,00 D	
				104 0030 00161261800017 5 MUNICIPIO DE			
02/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.451.200.018.280	12,69 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	827,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	444,99 D	
				08/09 12:58 CDC CONS PM CAXINGO			
08/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	444,99 D	
				08/09 12:58 CDC CONS PM CAXINGO			
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	889,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	196,86 D	
				10/09 11:55 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
10/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	0,47 D	
				10/09 11:55 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	508,76 D	
				260 0001 046736776000175 46.736.776 MA			
12/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.023.164	13,08 D	
				Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	521,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	1.000,00 C	
				18/09 12:42 P M CAXINGO MOVIMENTO			
18/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	2.000,00 C	
				18/09 15:08 P M CAXINGO MOVIMENTO			
18/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	4.000,00 C	
				18/09 15:08 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	280,00 D	
				260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
18/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.802	5.403,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.064.659	13,08 D	
				Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.303,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	42.000,00 C	
				29/09 14:17 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	2.000,00 C	
				29/09 11:54 P M CAXINGO MOVIMENTO			
29/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	2.000,00 C	
				29/09 16:30 P M CAXINGO MOVIMENTO			
29/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	648,34 D	
				29/09 16:23 P M CAXINGO MOVIMENTO			

29/09/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.891,20 D
		29/09 11:55 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
29/09/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	194,50 D
		29/09 16:23 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
29/09/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.138	12.123,92 D
		29/09 16:23 COOPNOVASAUDE S LTDA		
29/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.572	5.438,49 D
29/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.573	15.774,90 D
29/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.574	7.085,75 D
29/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.575	759,00 D
29/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	2.083,90 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	2.000,00 C
		30/09 11:01 PREFEIT MUN CAXINGO F P		
30/09/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.014.364	960,00 D
		30/09 11:02 CARVALHO & DUARTE LTDA M		
30/09/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	114,76 D
		30/09 10:54 CAXINGO IRRF FOPAG		
30/09/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	444,99 D
		30/09 11:02 CDC CONS PM CAXINGO		
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.469,15 D
		104 0030 03205200306 MARIA CRISTIANE D		
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1.469,15 D
		104 4366 00926997319 MARIA PATRICIA DA		
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	200,00 D
		104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE		
30/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.368.447	13,60 D
		Cobrança referente 30/09/2025		
30/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.368.448	30,60 D
		Cobrança referente 30/09/2025		
30/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.368.449	17,00 D
		Cobrança referente 30/09/2025		
30/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.368.450	3,40 D
		Cobrança referente 30/09/2025		
30/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.038.658	13,08 D
		Cobrança referente 30/09/2025		
30/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.038.659	13,08 D
		Cobrança referente 30/09/2025		
30/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.038.660	13,08 D
		Cobrança referente 30/09/2025		
30/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.761,89 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3350609383782011
06/10/2025 10:05:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21314-4
Período solicitado	09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS **Referência : SETEMBRO 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: 2025.10.30 16:25:14 -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: 2025.10.30 16:25:37 -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: 2025.10.30 16:26:01 -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 XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : SETEMBRO 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
901003	01/09/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.13	5.895,00	5.895,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
905002	05/09/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.99	2.447,00	2.447,00	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
905003	05/09/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.46	4.228,64	4.228,64	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
908006	08/09/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
909010	09/09/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	4.296,37	4.296,37	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
909011	09/09/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.15	508,76	508,76	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
909012	09/09/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	196,86	196,86	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
909013	09/09/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	2.048,50	2.048,50	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
912006	12/09/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	8.305,50	8.305,50	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
912007	12/09/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	21.921,25	21.921,25	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
915004	15/09/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.18	16.000,00	16.000,00	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
915005	15/09/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.04	280,00	280,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
915006	15/09/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.44	7.082,30	7.082,30	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
916004	16/09/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.14	50.029,00	50.029,00	0,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
916010	16/09/2025	05.01.00	08	2150	4.4.90.52.19	4.060,00	4.060,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
917003	17/09/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.16	3.024,00	3.024,00	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
924004	24/09/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.22	4.987,70	4.987,70	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
924009	24/09/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.22	2.003,80	2.003,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
924010	24/09/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	8.950,00	4.500,00	4.450,00	THERESINHA KAREN CALDAS DE ARAUJO MORAES 044051983
926006	26/09/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	12.966,76	12.966,76	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
929006	29/09/2025	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.43	759,00	759,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929007	29/09/2025	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	7.590,00	7.590,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929008	29/09/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	986,70		986,70	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
929009	29/09/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	4.848,04	4.848,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929010	29/09/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929011	29/09/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.51	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929012	29/09/2025	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	1.008,64		1.008,64	CAXINGO PREV FUNDO
929013	29/09/2025	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	550,08		550,08	CAXINGO PREV FUNDO
929014	29/09/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.01	3.500,04	3.500,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929015	29/09/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.10	192,00	192,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929016	29/09/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.51	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929017	29/09/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	986,70		986,70	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
929018	29/09/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.04.01	7.590,00	7.590,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929019	29/09/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	20.026,00	20.026,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929020	29/09/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	2.603,38		2.603,38	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
929021	29/09/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.418,04		1.418,04	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
929022	29/09/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.04.01	10.908,00	10.908,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930014	30/09/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	143,16	143,16	0,00	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : SETEMBRO 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
					Total Geral	225.359,22	213.355,68	12.003,54	

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Dados: 2025.10.30 16:29:30 -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: 2025.10.30 16:29:48 -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: 2025.10.30 16:30:24 -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 : SETEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1428	29/07/2025	444,99	0,00	08/09/2025	10363	4449	BANCO DO BRASIL
1712	28/08/2025	614,79	0,00	18/09/2025	10363	5403	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1714	28/08/2025	200,00	0,00	02/09/2025	10363	200	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1715	28/08/2025	444,99	0,00	08/09/2025	10363	4449	BANCO DO BRASIL
1716	28/08/2025	882,56	0,00	29/09/2025	10363	1891	CAXINGO PREV FUNDO
1718	28/08/2025	1.588,04	0,00	18/09/2025	10363	5403	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1720	28/08/2025	633,55	0,00	08/09/2025	21329	5879	BANCO DO BRASIL
1721	28/08/2025	481,32	0,00	29/09/2025	21329	1031	CAXINGO PREV FUNDO
1723	28/08/2025	822,33	0,00	18/09/2025	22168	2175	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1725	28/08/2025	569,25	0,00	18/09/2025	21329	1490	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1803	11/09/2025	282,96	0,00	16/09/2025	28406	282	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1804	10/09/2025	10,31	0,00	10/09/2025	28406	1031	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1805	10/09/2025	0,47	0,00	10/09/2025	10363	047	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1806	10/09/2025	4,92	0,00	10/09/2025	21321	492	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1814	18/09/2025	320,00	0,00	18/09/2025	28406	320	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1815	18/09/2025	192,00	0,00	18/09/2025	28406	192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1816	18/09/2025	600,35	0,00	18/09/2025	28692	600	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1864	29/09/2025	65,00	0,00	29/09/2025	10363	7085	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1865	29/09/2025	200,00	0,00	30/09/2025	10363	200	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1866	29/09/2025	444,99	0,00	30/09/2025	10363	4449	BANCO DO BRASIL
1868	29/09/2025	633,55	0,00	30/09/2025	21329	6335	BANCO DO BRASIL
1871	29/09/2025	65,00	0,00	30/09/2025	21329	7085	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1873	29/09/2025	114,76	0,00	30/09/2025	10363	1147	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1875	29/09/2025	390,00	0,00	30/09/2025	10363	1871	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1876	29/09/2025	65,00	0,00	30/09/2025	22168	1015	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1932	29/09/2025	648,34	0,00	29/09/2025	10363	648	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1933	29/09/2025	194,50	0,00	29/09/2025	10363	194	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
630005	30/06/2025	960,00	0,00	02/09/2025	10363	960	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
630005	30/06/2025	960,00	0,00	30/09/2025	10363	9600	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
828089	28/08/2025	987,48	65,00	18/09/2025	10363	5403	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828089	28/08/2025	65,00	0,00	18/09/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828093	28/08/2025	1.008,64	0,00	29/09/2025	10363	1891	CAXINGO PREV FUNDO
828095	28/08/2025	2.213,38	390,00	18/09/2025	10363	5403	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 : SETEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828095	28/08/2025	390,00	0,00	18/09/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828096	28/08/2025	550,08	0,00	29/09/2025	21329	1031	CAXINGO PREV FUNDO
828100	28/08/2025	1.353,04	65,00	18/09/2025	22168	2175	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828100	28/08/2025	65,00	0,00	18/09/2025	22168	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828102	28/08/2025	921,70	65,00	18/09/2025	21329	1490	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828102	28/08/2025	65,00	0,00	18/09/2025	21329	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
901003	01/09/2025	5.612,04	282,96	11/09/2025	28406	5612	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
901003	01/09/2025	282,96	0,00	11/09/2025	28406	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
905002	05/09/2025	2.447,00	0,00	10/09/2025	29265	244	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
905003	05/09/2025	4.228,64	0,00	10/09/2025	29266	4228	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
908006	08/09/2025	600,00	0,00	08/09/2025	21321	600	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
909010	09/09/2025	4.286,06	10,31	10/09/2025	28406	4286	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
909010	09/09/2025	10,31	0,00	10/09/2025	28406	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
909011	09/09/2025	508,76	0,00	12/09/2025	10363	508	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
909012	09/09/2025	196,39	0,47	10/09/2025	10363	196	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
909012	09/09/2025	0,47	0,00	10/09/2025	10363	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
909013	09/09/2025	2.043,58	4,92	10/09/2025	21321	2043	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
909013	09/09/2025	4,92	0,00	10/09/2025	21321	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
912006	12/09/2025	8.305,50	0,00	15/09/2025	28692	8305	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
912007	12/09/2025	21.921,25	0,00	15/09/2025	28692	21921	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
915004	15/09/2025	15.488,00	512,00	18/09/2025	28406	15488	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
915004	15/09/2025	512,00	0,00	18/09/2025	28406	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
915005	15/09/2025	280,00	0,00	18/09/2025	10363	280	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
915006	15/09/2025	7.082,30	0,00	18/09/2025	28406	7082	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
916004	16/09/2025	49.428,65	600,35	18/09/2025	28692	494	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
916004	16/09/2025	600,35	0,00	18/09/2025	28692	DESCONTO	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
916010	16/09/2025	4.060,00	0,00	18/09/2025	27709	4060	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
917003	17/09/2025	3.024,00	0,00	18/09/2025	28406	3024	EXATUS INFORMATICA LTDA
924004	24/09/2025	4.987,70	0,00	26/09/2025	28406	4987	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
924009	24/09/2025	2.003,80	0,00	26/09/2025	28406	2003	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
924010	24/09/2025	4.500,00	0,00	24/09/2025	28406	4500	THERESINHA KAREN CALDAS DE ARAUJO MORAES 044051983
926006	26/09/2025	12.123,92	842,84	29/09/2025	10363	12123	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
926006	26/09/2025	842,84	0,00	29/09/2025	10363	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D

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 : SETEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929006	29/09/2025	759,00	0,00	29/09/2025	10363	7590	FOLHA DE PAGAMENTO
929007	29/09/2025	7.020,75	569,25	29/09/2025	10363	7085	FOLHA DE PAGAMENTO
929007	29/09/2025	569,25	0,00	29/09/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
929009	29/09/2025	3.320,49	1.527,55	29/09/2025	10363	5438	FOLHA DE PAGAMENTO
929009	29/09/2025	1.527,55	0,00	29/09/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
929010	29/09/2025	600,00	0,00	29/09/2025	10363	5438	FOLHA DE PAGAMENTO
929011	29/09/2025	1.518,00	0,00	29/09/2025	10363	5438	FOLHA DE PAGAMENTO
929014	29/09/2025	2.385,17	1.114,87	30/09/2025	21329	2877	FOLHA DE PAGAMENTO
929014	29/09/2025	1.114,87	0,00	30/09/2025	21329	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
929015	29/09/2025	192,00	0,00	30/09/2025	21329	2877	FOLHA DE PAGAMENTO
929016	29/09/2025	300,00	0,00	30/09/2025	21329	2877	FOLHA DE PAGAMENTO
929018	29/09/2025	7.020,75	569,25	30/09/2025	21329	7085	FOLHA DE PAGAMENTO
929018	29/09/2025	569,25	0,00	30/09/2025	21329	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
929019	29/09/2025	15.384,90	1.702,80	29/09/2025	10363	1871	FOLHA DE PAGAMENTO
929019	29/09/2025	2.938,30	0,00	30/09/2025	10363	2938	FOLHA DE PAGAMENTO
929019	29/09/2025	1.702,80	0,00	29/09/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
929022	29/09/2025	10.085,67	822,33	30/09/2025	22168	1015	FOLHA DE PAGAMENTO
929022	29/09/2025	822,33	0,00	30/09/2025	22168	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930014	30/09/2025	143,16	0,00	30/09/2025	10363	TARIFA	BANCO DO BRASIL
Total Geral		233.808,97	9.144,90				

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
Dados: 2025.10.30 16:32:38 -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: 2025.10.30 16:33:01 -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: 2025.10.30 16:33:19 -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 : SETEMBRO 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 : SETEMBRO 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				
236	19/12/2024	54	02/09/2025		0,00				
236	19/12/2024	55	08/09/2025		0,00				
236	19/12/2024	56	09/09/2025		28.000,00			28.000,00	
236	19/12/2024	57	10/09/2025		0,00				
236	19/12/2024	60	17/09/2025		0,00				
236	19/12/2024	58	18/09/2025		0,00				
236	19/12/2024	61	23/09/2025		47.778,20			47.778,20	
236	19/12/2024	63	29/09/2025		0,00				
236	19/12/2024	62	30/09/2025		0,00				
				TOTAIS	1.400.949,52	731.340,32	0,00	669.609,20	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 1.400.949,52 (2,813%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 146.839,20 (7,307%)

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Dados: 2025.10.30 16:28:13 -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: 2025.10.30 16:28:34 -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: 2025.10.30 16:28:51 -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 : SETEMBRO 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: 2025.10.30 16:26:44 -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: 2025.10.30 16:27:07 -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: 2025.10.30 16:27:27 -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 : SETEMBRO 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: 2025.10.30 16:18:56 -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: 2025.10.30 16:19:16 -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: 2025.10.30 16:19:34 -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 : SETEMBRO 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: 2025.10.30 16:20:21 -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: 2025.10.30 16:20:39 -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: 2025.10.30 16:21:05 -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)

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	**ATIVO**	-	494.760,17	942.917,47	805.700,41	631.977,23
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	267.996,67	938.857,47	805.700,41	401.153,73
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	252.270,37	838.732,49	705.575,43	385.427,43
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	252.270,37	838.732,49	705.575,43	385.427,43
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	252.270,37	838.732,49	705.575,43	385.427,43
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(32.018,85) D	12.103,76	23.478,38	(43.393,47) D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)				(11,67)	0,00	4,92	(16,59)
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2)				(31.961,93)	1.749,12	13.118,82	(43.331,63)
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	10.354,64	10.354,64	0,00
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	158.849,85 D	791.401,58	598.181,33	352.070,10 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10363-2 (BB C/C FMAS)				0,00	66.468,95	66.468,95	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)				11,67	6.995,56	6.990,64	16,59
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2)				31.961,93	20.997,83	9.628,13	43.331,63
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22168-6 (BB C/C CRIANÇA FELIZ 22168)				0,00	25.369,37	25.369,37	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	48.594,44	48.594,44	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)				0,00	80.856,10	80.856,10	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	2.447,00	2.447,00	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29266-4 (C/C BB PFEBE 29266-4)				0,00	4.228,64	4.228,64	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32203-2 (C/C SIGTV GND3)					266.666,67	266.666,67	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)				119.672,92	820,38	80.255,75	40.237,55
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29265-6 (APLIC PAIF A29265)				2.708,80	10,93	2.447,00	272,73
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29266-4 (APLIC BB PFEBE 29266)				4.449,28	16,69	4.228,64	237,33
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32203-2 (SIGTV GND3 APLIC)					267.929,02	0,00	267.929,02
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	125.439,37 D	35.227,15	83.915,72	76.750,80 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)				5.222,04	49,55	0,00	5.271,59
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288594A-4 (BB FNAS SIGTV GND3 28859 APLIC)				636,27	6,03	0,00	642,30
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288608A-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 C 28860 APLIC)				935,69	8,88	0,00	944,57
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10363-2 (BB FMAS APLICAÇÃO A10363-2)				777,80	4.224,31	4.371,04	631,07
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21314-4 (BB BPC APLICAÇÃO A21314-4)				68,04	0,65	0,00	68,69
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21321-7 (BB GBF APLIC A21321-7)				17.891,18	4.523,48	2.648,50	19.766,16
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21324-1 (BB GSUAS A21324-1 APLIC)				635,17	6,03	0,00	641,20
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21329-2 (BB PSB A21329-2 APLIC)				7.097,81	7.306,42	12.720,97	1.683,26
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)				22.657,49	12.421,05	12.326,04	22.752,50
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)				1.385,31	13,14	0,00	1.398,45
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMAS)				46,17	0,44	0,00	46,61
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26344-3 (APLIC IGD APLIC)				3.498,03			3.498,03
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26811-9 (APLIC A26811-9 SIGTV GND3)				1.521,17	14,43	0,00	1.535,60
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26812-7 (APLIC A26812-7 SIGTV GND3)				167,28	1,59	0,00	168,87
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)				2.767,15	6.336,73	4.060,00	5.043,88
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28406-8 (BB FMAS SIGTV GND3 APLIC 28406-8)				48.141,87	294,30	47.789,17	647,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 APLIC FMAS)				9.845,47			9.845,47
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29324-5 (APLIC FNS EMENDA)				2.119,77	20,12	0,00	2.139,89
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	99.539,98	99.539,98	8.066,27
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	8.066,27	99.539,98	99.539,98	8.066,27
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.066,27	99.539,98	99.539,98	8.066,27
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.411,40 D	69.313,23	69.313,23	1.411,40 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.453,25 D	30.226,75	30.226,75	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**	-	226.763,50	4.060,00	0,00	230.823,50

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)

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	226.763,50	4.060,00	0,00	230.823,50
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	226.763,50	4.060,00	0,00	230.823,50
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	226.763,50	4.060,00	0,00	230.823,50
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	119.955,01	0,00	0,00	119.955,01
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	119.955,01 D	0,00	0,00	119.955,01 D
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	17.600,18	4.060,00	0,00	21.660,18
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.600,18 D	4.060,00	0,00	21.660,18 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**	-	(1.087.205,22)	233.223,97	234.879,12	(1.088.860,37)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(147.520,72)	233.223,97	234.879,12	(149.175,87)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(32.704,71)	65.450,40	65.384,62	(32.638,93)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(25.085,39)	57.831,08	57.831,08	(25.085,39)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.085,39)	57.831,08	57.831,08	(25.085,39)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(25.085,39)	57.831,08	57.831,08	(25.085,39)
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(17.892,00) C	57.072,08	57.072,08	(17.892,00) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.193,39) C	759,00	759,00	(7.193,39) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(7.619,32)	7.619,32	7.553,54	(7.553,54)
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**	-	(6.060,60)	6.060,60	5.994,82	(5.994,82)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(6.060,60)	6.060,60	5.994,82	(5.994,82)
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.060,60) C	6.060,60	5.994,82	(5.994,82) C
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(16.593,35)	156.844,60	160.334,60	(20.083,35)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(16.593,35)	156.844,60	160.334,60	(20.083,35)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.593,35)	156.844,60	160.334,60	(20.083,35)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(16.593,35)	156.844,60	160.334,60	(20.083,35)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(15.633,35) C	99.539,98	99.539,98	(15.633,35) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(960,00) C	57.304,62	60.794,62	(4.450,00) C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(98.222,66)	10.928,97	9.159,90	(96.453,59)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(98.222,66)	10.328,97	8.559,90	(96.453,59)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.217,65)	5.651,46	3.927,93	(5.494,12)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(7.217,65)	5.651,46	3.927,93	(5.494,12)
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.285,51	1.285,51	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	3.002,07	1.278,54	0,00 C
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(461,40)	1.083,10	1.083,10	(461,40)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(461,40)	1.083,10	1.083,10	(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	968,34	968,34	(461,30) C
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(90.543,61)	3.594,41	3.548,87	(90.498,07)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(90.543,61)	3.594,41	3.548,87	(90.498,07)
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(90.543,61) C	3.594,41	3.548,87	(90.498,07) C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	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 -**	-	(2.632.912,80)	0,00	0,00	(2.632.912,80)

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)

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTRA OFSS						
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.632.912,80) X	0,00	0,00	(2.632.912,80) X
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
30000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.481.357,52	222.259,22	0,00	1.703.616,74
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	527.071,96	65.384,62	0,00	592.456,58
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	463.224,11	57.831,08	0,00	521.055,19
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	92.913,04	10.958,08	0,00	103.871,12
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	92.913,04	10.958,08	0,00	103.871,12
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	92.913,04	10.958,08	0,00	103.871,12
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	68.302,64 D	8.348,08	0,00	76.650,72 D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	1.536,00 D	192,00	0,00	1.728,00 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	-	2.700,00 D	600,00	0,00	3.300,00 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	-	4.392,00 D	0,00	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	-	14.870,40 D	1.818,00	0,00	16.688,40 D
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	370.311,07	46.873,00	0,00	417.184,07
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	370.311,07	46.873,00	0,00	417.184,07
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	225.561,87	28.375,00	0,00	253.936,87
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	222.525,87 D	27.616,00	0,00	250.141,87 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	1.518,00 D	759,00	0,00	2.277,00 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	144.749,20	18.498,00	0,00	163.247,20
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	144.749,20 D	18.498,00	0,00	163.247,20 D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	63.847,85	7.553,54	0,00	71.401,39
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	11.690,40	1.558,72	0,00	13.249,12
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	11.690,40	1.558,72	0,00	13.249,12
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	11.690,40 D	1.558,72	0,00	13.249,12 D
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	52.157,45	5.994,82	0,00	58.152,27
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	52.157,45	5.994,82	0,00	58.152,27
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	52.157,45 D	5.994,82	0,00	58.152,27 D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	932.364,31	156.874,60	0,00	1.089.238,91
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	531.791,30	99.539,98	0,00	631.331,28
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	506.278,55	99.539,98	0,00	605.818,53
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	506.278,55	99.539,98	0,00	605.818,53
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	38.892,09 D	6.541,73	0,00	45.433,82 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.540,00 D	280,00	0,00	1.820,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	203.101,16 D	30.226,75	0,00	233.327,91 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.308,85 D	50.029,00	0,00	59.337,85 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	20.786,14 D	3.024,00	0,00	23.810,14 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	-	40.421,73 D	6.991,50	0,00	47.413,23 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	12.636,70 D	0,00	0,00	12.636,70 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	2.538,00 D	0,00	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	-	3.191,31 D	0,00	0,00	3.191,31 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	167.597,72 D	2.447,00	0,00	170.044,72 D
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	25.512,75	0,00	0,00	25.512,75
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.512,75	0,00	0,00	25.512,75

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	25.512,75 D	0,00	0,00	25.512,75 D
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	400.573,01	57.334,62	0,00	457.907,63
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	8.250,00	600,00	0,00	8.850,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.250,00	600,00	0,00	8.850,00
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	8.250,00 D	600,00	0,00	8.850,00 D
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	41.408,00	0,00	0,00	41.408,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.408,00	0,00	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	-	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	18.333,00 D	0,00	0,00	18.333,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	7.100,00 D	0,00	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**		-	350.915,01	56.734,62	0,00	407.649,63
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	350.915,01	56.734,62	0,00	407.649,63
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	6.720,00 D	960,00	0,00	7.680,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	15.028,10 D	16.508,76	0,00	31.536,86 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 AGUA 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	-	131.014,28 D	5.895,00	0,00	136.909,28 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	-	1.548,25 D	143,16	0,00	1.691,41 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	30.004,94 D	4.228,64	0,00	34.233,58 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	17.135,12 D	7.082,30	0,00	24.217,42 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	139.963,09 D	21.916,76	0,00	161.879,85 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**		-	21.921,25	0,00	0,00	21.921,25
344000000	04	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**		-	21.921,25	0,00	0,00	21.921,25
344100000	04	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.921,25	0,00	0,00	21.921,25
344110000	(21)04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.921,25 D	0,00	0,00	21.921,25 D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(888.912,47)	0,00	357.821,13	(1.246.733,60)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(35.048,43)	0,00	3.084,82	(38.133,25)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(35.048,43)	0,00	3.084,82	(38.133,25)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(35.048,43)	0,00	3.084,82	(38.133,25)
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(35.048,43) C	0,00	3.084,82	(38.133,25) C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(850.211,68)	0,00	354.736,31	(1.204.947,99)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(618.350,00)	0,00	57.000,00	(675.350,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(618.350,00)	0,00	57.000,00	(675.350,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(618.350,00)	0,00	57.000,00	(675.350,00)
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(618.350,00) C	0,00	57.000,00	(675.350,00) C
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(231.861,68)	0,00	297.736,31	(529.597,99)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(231.861,68)	0,00	297.736,31	(529.597,99)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(231.861,68)	0,00	297.736,31	(529.597,99)
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P		(231.861,68) C	0,00	297.736,31	(529.597,99) 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**		-	5.445.864,26	376.915,62	151.556,40	5.671.223,48
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.400.176,64	376.915,62	151.556,40	5.625.535,86
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**		-	4.242.960,14	376.915,62	151.556,40	4.468.319,36
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	2.740.880,82	151.556,40	151.556,40	2.740.880,82

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)

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	04		-	2.009.540,50	0,00	0,00	2.009.540,50
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.009.540,50 D	0,00	0,00	2.009.540,50 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.009.540,50 D	0,00	0,00	2.009.540,50 D
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.325.171,32	75.778,20	0,00	1.400.949,52
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.325.171,32 D	75.778,20	0,00	1.400.949,52 D
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	75.778,20	75.778,20	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 -	593.831,00 D	75.778,20	0,00	669.609,20 D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.325.171,32) X	0,00	75.778,20	(1.400.949,52) X
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(593.831,00)	0,00	75.778,20	(669.609,20)
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(593.831,00) C	0,00	75.778,20	(669.609,20) C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.502.079,32	225.359,22	0,00	1.727.438,54
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.502.079,32	225.359,22	0,00	1.727.438,54
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.502.079,32	225.359,22	0,00	1.727.438,54
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.502.079,32 D	225.359,22	0,00	1.727.438,54 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**		(5.445.864,26)	1.500.386,99	1.725.746,21	(5.671.223,48)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.400.176,64)	1.500.386,99	1.725.746,21	(5.625.535,86)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.157.216,50)	300.821,13	300.821,13	(1.157.216,50)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(890.306,39) X	300.821,13	0,00	(589.485,26) X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	(266.910,11) C	0,00	300.821,13	(567.731,24) C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.242.960,14)	1.199.565,86	1.424.925,08	(4.468.319,36)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.740.880,82)	750.351,64	750.351,64	(2.740.880,82)
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.238.801,50) C	301.137,42	75.778,20	(1.013.442,28) C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.502.079,32)	449.214,22	674.573,44	(1.727.438,54)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.840,00) C	226.319,22	225.359,22	(2.880,00) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.131,32) C	222.895,00	226.319,22	(15.555,54) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.486.108,00) C	0,00	222.895,00	(1.709.003,00) C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.502.079,32)	449.214,22	674.573,44	(1.727.438,54)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.502.079,32)	449.214,22	674.573,44	(1.727.438,54)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.502.079,32)	449.214,22	674.573,44	(1.727.438,54)
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.840,00) C	226.319,22	225.359,22	(2.880,00) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.131,32) C	222.895,00	226.319,22	(15.555,54) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.486.108,00) C	0,00	222.895,00	(1.709.003,00) 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**	-	4.763.329,23	976.123,41	472.936,46	5.266.516,18
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.103.777,27	136.805,92	0,00	2.240.583,19
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.103.777,27	136.805,92	0,00	2.240.583,19
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.103.777,27	136.805,92	0,00	2.240.583,19
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.103.777,27	136.805,92	0,00	2.240.583,19
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 -	627.580,08 D	136.805,92	0,00	764.386,00 D
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.659.551,96	839.317,49	472.936,46	3.025.932,99
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.807.227,96	839.317,49	472.936,46	2.173.608,99
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.807.227,96	839.317,49	472.936,46	2.173.608,99
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	652.386,96 D	66.170,48	8.585,48	709.971,96 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	962.241,88 D	764.002,11	463.180,98	1.263.063,01 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	192.599,12 D	9.144,90	1.170,00	200.574,02 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

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)

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D/C
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	852.324,00 D	0,00	0,00	852.324,00 D
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.763.329,23)	1.696.518,93	2.199.705,88	(5.266.516,18)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.103.777,27)	151.241,44	288.047,36	(2.240.583,19)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.103.777,27)	151.241,44	288.047,36	(2.240.583,19)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.103.777,27)	151.241,44	288.047,36	(2.240.583,19)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.103.777,27)	151.241,44	288.047,36	(2.240.583,19)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.473.397,19)	14.435,52	14.435,52	(1.473.397,19)
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.364.566,86) C	14.435,52	0,00	(1.350.131,34) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(108.830,33) C	0,00	14.435,52	(123.265,85) 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**	-	(627.580,08)	136.805,92	273.611,84	(764.386,00)
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	136.805,92	136.805,92	0,00 C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(627.580,08) C	0,00	136.805,92	(764.386,00) C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.659.551,96)	1.545.277,49	1.911.658,52	(3.025.932,99)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.807.227,96)	1.488.277,49	1.854.658,52	(2.173.608,99)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.807.227,96)	1.488.277,49	1.854.658,52	(2.173.608,99)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(108.569,68)	1.028.734,30	1.161.196,21	(241.031,59)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(108.569,68) X	797.645,76	930.107,67	(241.031,59) X
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	231.088,54	231.088,54	0,00 C
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.840,00)	226.319,22	225.359,22	(2.880,00)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.840,00) C	226.319,22	225.359,22	(2.880,00) C
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(138.999,84)	233.223,97	234.879,12	(140.654,99)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(40.777,18) C	222.895,00	226.319,22	(44.201,40) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.222,66) C	10.328,97	8.559,90	(96.453,59) C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.555.818,44)	0,00	233.223,97	(1.789.042,41)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.490.976,52) C	0,00	222.895,00	(1.713.871,52) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.841,92) C	0,00	10.328,97	(75.170,89) C
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(852.324,00)	57.000,00	57.000,00	(852.324,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(852.324,00)	57.000,00	57.000,00	(852.324,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(852.324,00)	57.000,00	57.000,00	(852.324,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(852.324,00)	57.000,00	57.000,00	(852.324,00)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(233.974,00) C	57.000,00	0,00	(176.974,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(618.350,00) C	0,00	57.000,00	(675.350,00) C
				0,00	5.948.345,61	5.948.345,61	0,00

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Dados: 2025.10.30 16:23:24 -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: 2025.10.30 16:23:45 -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: 2025.10.30 16:24:23 -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 SETEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	378.969,57	1.417.669,54
ORÇAMENTÁRIA	300.821,13	567.731,24
RECEITAS CORRENTES	300.821,13	567.731,24
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.084,82	38.133,25
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	297.736,31	529.597,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	78.148,44	849.938,30
DESPESA	12.003,54	94.583,50
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	12.003,54	94.583,50
CONSIGNACOES	9.144,90	80.004,80
9007 IRRF FMAS	114,76	1.771,42
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	200,00	1.866,92
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.078,54	9.661,22
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	5.106,21
9022 INSS FMAS	3.548,87	33.361,48
9006 ISS FMAS	968,34	9.268,53
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	12.274,92
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	1.285,51	6.694,10
TRANSFERÊNCIAS FINAN	57.000,00	675.350,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	57.000,00	675.350,00
.....	378.969,57	1.417.669,54
=> SALDO ANTERIOR	252.270,37	856.516,65
	252.270,37	856.516,65
	252.270,37	856.516,65
BANCO CONTA MOVIMENTO	146.612,60	139.726,14
BANCO CONTA APLICAÇÃO	125.439,37	715.866,17
BANCO CONTA VINCULADA	-19.781,60	924,34
.....	252.270,37	856.516,65
TOTAL DA RECEITA	631.239,94	2.274.186,19

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	245.812,51	1.888.758,76
ORÇAMENTÁRIA	225.359,22	1.727.438,54
	225.359,22	1.727.438,54
01 LEGISLATIVA		
04 ADMINISTRACAO		
08 ASSISTENCIA SOCIAL	225.359,22	1.727.438,54
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	20.453,29	161.320,22
DESPESA	9.539,32	76.147,96
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	9.539,32	76.147,96
RESTOS A PAGAR	0,00	4.868,52
8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.868,52
CONSIGNACOES	10.913,97	80.303,74
9007 IRRF FMAS	114,76	1.771,42
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	400,00	1.866,92
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	2.602,07	9.661,22
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	5.132,85
9022 INSS FMAS	3.594,41	33.693,14
9006 ISS FMAS	968,34	9.268,53
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	12.215,56
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	1.285,51	6.694,10
.....	245.812,51	1.888.758,76
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	385.427,43	385.427,43
	385.427,43	385.427,43
	385.427,43	385.427,43
BANCO CONTA MOVIMENTO	330.894,30	330.894,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	76.750,80	76.750,80
BANCO CONTA VINCULADA	-22.217,67	-22.217,67
.....	385.427,43	385.427,43
TOTAL DA DESPESA	631.239,94	2.274.186,19

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Dados: 2025.10.30 16:21:44 -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: 2025.10.30 16:22:04 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

929007

OR - Ordinário 929007	FICHA: 468	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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	68.310,00	7.590,00	13.035,00

VALOR EM R$ 7.590,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3812) 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 APIicação:	999	Não se aplica	**7.590,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/09/2025

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	929007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3812) UNIDADE: 10 0016	7.590,00
	DESCONTOS 569,25
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **7.020,75**

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$ 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 06056

DATA: 29/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 29/09/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3812) UNIDADE: 100016

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 06057

DATA: 29/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 29/09/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3812) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100016

Valor 65,00

(sessenta e cinco reais) * * *

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

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR

Vínculo: 03 - ELETIVOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	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

Resumo Contábil

22/09/2025 11:05:13

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	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 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º 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

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
09/2025
Folha Mensal

22/09/2025

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								
Vinculo: 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	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21350-0
95-1	CATIA CARDOSO DE CARVALHO	066.316.953-41	1.518,00	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 Vinculo: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Unidade: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Subdivisão: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Divisão: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Total: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			

CAXINGO, 22 de setembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3330108111336731
01/10/2025 08:18:24

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	PROCESSADO
Data para débito	29/09/2025
Data para pagamento	30/09/2025

Favorecidos

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

929006

OR - Ordinário 929006	FICHA: 468	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.935,00	67.551,00	759,00	20.625,00

VALOR EM R$ 759,00 setecentos e cinquenta e nove reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3811) 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

759,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/09/2025

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	929006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3811) UNIDADE: 100016	759,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **759,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
759,00	759,00	759,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 759,00

setecentos e cinquenta e nove reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06055

DATA: 29/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 29/09/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3811) UNIDA DE: 100016

Valor 759,00

(setecentos e cinquenta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002397/ 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 - SETEMBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/09/2025 Hora: 11:06:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Unidade Orçamentária igual a 100016

Data Pagamento: 30/09/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR

Vínculo: 03 - ELETIVOS

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

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759,00**	**0,00**	**759,00**

Resumo Contábil

22/09/2025 09:04:11

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	759,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	759,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	759,00
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	759,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	759,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 ELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	759,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	759,00
Total	**12,00**	**759,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
03 - ELETIVOS	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
03 - ELETIVOS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
09/2025
Adiantamento 13º Salário

22/09/2025

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	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21030-7
Qtde Vinculo: 1			**759,00**	**0,00**	**759,00**			
Qtde Unidade: 1			**759,00**	**0,00**	**759,00**			
Qtde Subdivisão: 1			**759,00**	**0,00**	**759,00**			
Qtde Divisão: 1			**759,00**	**0,00**	**759,00**			
Qtde Total: 1			**759,00**	**0,00**	**759,00**			

CAXINGO, 22 de setembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G333010811133673 1
01/10/2025 08:16:49

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	PROCESSADO
Data para débito	29/09/2025
Data para pagamento	30/09/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
AIRTON CARDOSO MAGALHAES	PROCESSADO	001	1679	21.030	759,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

929009

OR - Ordinário 929009	FICHA: 480	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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
237.000,00	216.416,59	4.848,04	15.735,37

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3813) 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	**4.848,04**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/09/2025

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	929009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3813) UNIDADE: 10 0009	4.848,04
	DESCONTOS 1.527,55
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.320,49**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 3.320,49

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06058

DATA: 29/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 29/09/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3813) UNIDADE: 100009

Valor 4.848,04

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

929010

OR - Ordinário 929010	FICHA: 480	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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
237.000,00	221.264,63	600,00	15.135,37

VALOR EM R$ 600,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3813) 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

600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/09/2025

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	929010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3813) UNIDADE: 10 0009	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**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 06059

DATA: 29/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 29/09/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3813) UNIDADE: 100009

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

929011

OR - Ordinário 929011	FICHA: 480	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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
237.000,00	221.864,63	1.518,00	13.617,37

VALOR EM R$ 1.518,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3813) 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	**1.518,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa,
Data: 29/09/2025
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/09/2025
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	929011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3813) UNIDADE: 10 0009	1.518,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**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 06060

DATA: 29/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 29/09/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3813) UNIDADE: 100009

Valor 1.518,00

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

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

Data Pagamento: 30/09/2025 - 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	0005 - 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

22/09/2025 11:38:55

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

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

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	4.786,00	Salário Base
018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	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
09/2025
Folha Mensal

22/09/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO								
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, 22 de setembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3330108111336731
01/10/2025 08:20:36

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	PROCESSADO
Data para débito	29/09/2025
Data para pagamento	30/09/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agencia	Conta	Valor R$
FRANCISCA DE CARVALHO OLI	PROCESSADO	001	1679	19.141	860,49
FRANCISCA DE FATIMA DOS S	PROCESSADO	001	1679	19.128	1.805,00
MARIA EDILEUZA DO NASCIME	PROCESSADO	001	1679	18.171	1.367,52
MAURO LUIZ CARVALHO MACHA	PROCESSADO	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 - Ordinário

929019

OR - Ordinário 929019	FICHA: 480	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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
244.355,85	223.382,63	20.026,00	947,22

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3814) UNIDADE: 100028

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**20.026,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/09/2025

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	929019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025
Fornededor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3814) UNIDADE: 10 0028	20.026,00 DESCONTOS 1.702,80
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **18.323,20**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 18.323,20

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06066

DATA: 29/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 29/09/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3814) 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 06067

DATA: 30/09/2025 VENCTO:30/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3814) 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 06069

DATA: 30/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3814) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor 390,00

(trezentos e noventa reais) * * *

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

Data Pagamento: 30/09/2025 - 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 seja qualquer um dos itens a seguir: (100028)

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Matricula	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

Matricula	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
586-2	MARIA PATRICIA DA CONCEICAO RODRIGUES	06/01/2025	0226 - DIRETORIA DE BENEFICIOS EVENTUAIS

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

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

Matricula	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 Vinculo: 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

Unidade Orçamentária igual a 100028

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

Vinculo	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 Vinculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	20.026,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
09/2025
Folha Mensal

22/09/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO								
Vínculo: 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 Vínculo: 11			**20.416,00**	**1.702,80**	**18.713,20**			
Qtde Unidade: 11			**20.416,00**	**1.702,80**	**18.713,20**			
Qtde Subdivisão: 11			**20.416,00**	**1.702,80**	**18.713,20**			
Qtde Divisão: 11			**20.416,00**	**1.702,80**	**18.713,20**			

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, 22 de setembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3360108271939651
01/10/2025 08:51:49

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	PROCESSADO
Data para débito	29/09/2025
Data para pagamento	30/09/2025

Favorecidos

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

G3323012038777041
30/09/2025 12:14:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.14.49
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:              10.749-5

FAVORECIDO:  MARIA CRISTIANE DE SOUSA
CPF/CNPJ:     032.052.003-06
VALOR: R$                                1.469,15
DEBITO EM: 30/09/2025
================================================
DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB:        F.A64.2ED.A7E.AF3.06F
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.14.49
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA:               1.073-5

FAVORECIDO:  MARIA PATRICIA DA CONCEICAO RODRIGU
CPF/CNPJ:      009.269.973-19
VALOR: R$                                1.469,15
DEBITO EM: 30/09/2025
================================================
DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB:         8.60F.BAD.66D.268.37C
```

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

828089

OR - Ordinário 828089	FICHA: 482	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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	46.096,85	1.052,48	13.350,67

VALOR EM R$ 1.052,48 um mil e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos **********

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 APIicação:	999	Não se aplica	**1.052,48**
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	828089	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3789) UNIDADE: 10 0016	1.052,48
	DESCONTOS
	65,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **987,48**

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
1.052,48	1.052,48	1.052,48	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 987,48

novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05946

DATA: 18/09/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 18/09/2025

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) UNIDADE: 100016

Valor 1.052,48

(um mil e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.052,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828089	/1	C	050100 08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.052,48	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 987,48
TOTAL					R$ 1.052,48	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 987,48

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 987,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832136357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832136357

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	5403	987,48
TOTAL. . .			R$ 987,48

Despesa paga em 18/09/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37869603368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37869603368

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05945

DATA: 18/09/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 18/09/2025

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 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 - Ordinário

828095

OR - Ordinário 828095	FICHA: 482	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — 29.979.036/0214-90 — CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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	47.149,33	2.603,38	10.747,29

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.: 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 2.603,38

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	828095	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3791) UNIDADE: 10 0028	2.603,38
	DESCONTOS 390,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.213,38**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 2.213,38

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05944

DATA: 18/09/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 18/09/2025

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) 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 05947

DATA: 18/09/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 18/09/2025

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 **614,79**

(seiscentos e quatorze reais e setenta e nove 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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25255.9046328-2

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000383202406**

Valor Total do Documento: **5.403,69**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	2.202,83			2.202,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	2.919,64			2.919,64
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	281,22			281,22
	Totais	**5.403,69**			**5.403,69**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 12/09/2025 11:52:39

85860000054 3 03690385252 8 62071625255 7 90463282312 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000054 3 | 03690385252 8 | 62071625255 7 | 90463282312 7

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25255.9046328-2
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	5.403,69

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
08/2025

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
Agosto 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

09/09/2025 11:07:56

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
8.096,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
08/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	614,79
Empresa (+)	971,52
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	80,96
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.602,27

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
8.096,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Agosto de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	614,79
Empresa (+)	971,52
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	80,96
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.602,27

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

09/09/2025 11:07:56

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	2.024,00	242,88	0,00	20,24	159,39	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 MACHAD(	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	8.096,00	614,79	971,52	80,96	0,00	65,00	1.602,27

Emissão de comprovantes

G3321908201258741
19/09/2025 08:34:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.34.11
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   85860000054-3   03690385252-8
                   62071625255-7   90463282312-7
Data do pagamento                      18/09/2025
Numero do Documento          07.16.25255.9046328-2
Valor Total                                5.403,69
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091802
AUTENTICACAO SISBB:          0.3BC.B8C.496.CD6.ED8
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

828100

OR - Ordinário 828100	FICHA: 482	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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	49.752,71	1.418,04	9.329,25

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.: 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 APlicação:	999	Não se aplica	**1.418,04**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

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	828100	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3794) UNIDADE: 10 0039	1.418,04
	DESCONTOS 65,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.353,04**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 1.353,04

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05952

DATA: 18/09/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 18/09/2025

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) 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 05953

DATA: 18/09/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 18/09/2025

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 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 da Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25255.9060944-9

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000383202406**

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:08/2025 Vencimento:19/09/2025	822,33			822,33
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.243,96			1.243,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	109,08			109,08
	Totais	**2.175,37**			**2.175,37**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 12/09/2025 11:57:06

85890000021 2 75370385252 9 62071625255 7 90609449951 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000021 2 | 75370385252 9 | 62071625255 7 | 90609449951 5

CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.25255.9060944-9
Pagar até: 19/09/2025
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
08/2025

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
Agosto 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

09/09/2025 11:07:56

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**

Emissão de comprovantes

G3321908201258741
19/09/2025 08:35:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.35.39
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   85890000021-2  75370385252-9
                   62071625255-7  90609449951-5
Data do pagamento                      18/09/2025
Numero do Documento         07.16.25255.9060944-9
Valor Total                              2.175,37
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091801
AUTENTICACAO SISBB:         7.FA5.ACF.3D8.E6D.936
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

828102

OR - Ordinário 828102	FICHA: 482	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — 29.979.036/0214-90 — CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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	51.170,75	986,70	8.342,55

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.: 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 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: 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	828102	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3793) UNIDADE: 10 0075	986,70
	DESCONTOS 65,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **921,70**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 921,70

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05950

DATA: 18/09/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 18/09/2025

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) 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 05951

DATA: 18/09/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 18/09/2025

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 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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25255.9056488-7

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000383202406**

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:08/2025 Vencimento:19/09/2025	569,25			569,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	845,80			845,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	75,90			75,90
	Totais	**1.490,95**			**1.490,95**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 12/09/2025 11:55:41

85860000014 4 90950385252 0 62071625255 7 90564887467 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000014 4 | 90950385252 0 | 62071625255 7 | 90564887467 0

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25255.9056488-7
Pagar até:	19/09/2025
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
08/2025

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
Agosto 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

09/09/2025 11:07:56

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	46.620,00	3.594,41	5.594,40	466,20	0,00	585,00	9.070,01

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	46.620,00	3.594,41	5.594,40	466,20	0,00	585,00	9.070,01

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	46.620,00	3.594,41	5.594,40	466,20	0,00	585,00	9.070,01

G3321908201258741
19/09/2025 08:34:36

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.34.38
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   85860000014-4   90950385252-0
                   62071625255-7   90564887467-0
Data do pagamento                      18/09/2025
Numero do Documento          07.16.25255.9056488-7
Valor Total                               1.490,95
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091801
AUTENTICACAO SISBB:          5.058.CE1.3D3.149.51E
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

828093

OR - Ordinário 828093	FICHA: 485	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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
21.762,50	10.131,68	1.008,64	10.622,18

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.: 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

1.008,64

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	828093	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3788) UNIDADE: 10 0009	1.008,64
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **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 05954

DATA: 29/09/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/09/2025

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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3788) 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 05956

DATA: 29/09/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/09/2025

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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3788) 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: 0000002165/ 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: 03/09/2025 Hora: 11:56:45

CAXINGÓ PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

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 08/2025 | **Vencimento:** 30/09/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 6.966,04
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 08/2025 | **Vencimento:** 30/09/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 6.966,04
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

03/09/2025 08:27:38

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**

Emissão de comprovantes

G3332911547677591
29/09/2025 11:57:28

```
29/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:55:06
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                  29/09/2025
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            A.F0E.2BB.61A.F29.62D
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

828096

OR - Ordinário 828096	FICHA: 485	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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
21.762,50	11.140,32	550,08	10.072,10

VALOR EM R$ 550,08

quinhentos e cinquenta reais e oito 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 APIicação:	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: 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	828096	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3792) UNIDADE: 10 0074	550,08
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**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 05958

DATA: 29/09/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/09/2025

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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3792) 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 05961

DATA: 29/09/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/09/2025

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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3792) 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 08/2025 | Vencimento: 30/09/2025

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 08/2025 | Vencimento: 30/09/2025

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

03/09/2025 08:27:38

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

G3332911547677591
29/09/2025 11:57:02

```
29/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:55:31
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                 29/09/2025
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          4.028.11D.816.7C7.91A
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

908006

OR - Ordinário 908006	FICHA: 487	DATA: 08/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 08/09/2025

NOME: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 048.321.563-57 CÓDIGO: 729

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.410,00	4.950,00	600,00	19.860,00

VALOR EM R$

600,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SEID E OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO DO PIAUÍ, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/09/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/09/2025 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	908006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 487	DATA: 08/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/09/2025	

Fornededor: 729 **BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO** CPF/CNPJ :048.321.563-57

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SEID E OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO DO PIAUÍ, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **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
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05964

DATA: 08/09/2025 VENCTO:08/09/2025 PAGTO: 08/09/2025

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

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SEID E OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO DO PIAUÍ, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002435/ 2025

Proprietário/Interessado: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
CPF/CNPJ: 04832156357
Endereço: RUA EPAMINONDAS CASTELLO BRANCO Nº: 441
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPLES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/09/2025 Hora: 08:28:12

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO – CPF: 048.321.563-57

Endereço: - RUA EPAMINONDAS CASTELLO BRANCO,441, BURITI DOS LOPES – CEP: 64.230-000

Cargo/Função: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Agência : 1679-9 **Conta** : 19.146-9

DATA: 08/09/2025 SAÍDA: 05:00h	**DATA: 10/09/2025 RETORNO: 07:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina, para tratar assuntos de interesse do município, junto a SEID e outros órgãos do Estado do Piauí, nos dias 08 e 09 de setembro do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 08 de setembro de 2025.

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

.....

Recibo R$ 600,00

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

Breno Baggio Brito Cardoso
CPF: 048.321.563-57

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

Emissão de comprovantes

G3330812458120161
08/09/2025 13:00:08

```
08/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:59:39
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAXINGOBL GBF FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         21.321-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/09/2025
NR. DOCUMENTO                 171.679.510.019.146
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRENO BAGGIO B CARDOSO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:    510.019.146-1
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                 171.679.000.021.321
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.B75.A2D.0C3.613.F19
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

909012

OR - Ordinário 909012	FICHA: 488	DATA: 09/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25		PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 09/09/2025

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	84.677,91	196,86	4.025,23

VALOR EM R$

196,86

cento e noventa e seis reais e oitenta e seis 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	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**196,86**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/09/2025

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	909012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 09/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/09/2025

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 .	196,86
	DESCONTOS 0,47
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**196,39**

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
196,86	196,86	196,86	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 196,39

cento e noventa e seis reais e trinta e nove centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05616

DATA: 10/09/2025 VENCTO:09/09/2025 PAGTO: 10/09/2025

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 196,86

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05617

DATA: 10/09/2025 VENCTO:10/09/2025 PAGTO: 10/09/2025

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 0,47

(quarenta 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: 0000002207/ 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° 000.001.806

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/09/2025 Hora: 11:38:04

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/09/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 196,86

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.806
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 000.001.806
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0903 8457 6200 0187 5500 2000 0018 0617 5810 7241

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	222250020686083

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	09/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO	64228-000		09/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			10:13:23

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	69,49 (35,30 %)	196,86

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	196,86

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 30,3329 (L) - Aliq.: R$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 44,59	27101259	061	5929	LT	30,3329	6,49	0,00	196,86	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, 09 de 09 de 2025
Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR Trib. Aprox.: R$: 23,23 (Fed), R$ 46,26 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - A601D4 NFC-e: 121019 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 30,33 Vlr.ICMS Mono.: R$ 44,59	

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
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:24/08/2025 a 22/09/2025

Certificação Número: 2025082401101068847915

Informação obtida em 09/09/2025 11:00:56

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010315529853

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 09/09/2025 11:03:06
VÁLIDA ATÉ 08/11/2025

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: B655CDD0-DF96-4FBC-9D07-81ACDD22A2B7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/09/2025 11:03:07 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010215529812

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 09/09/2025 11:02:45
VÁLIDA ATÉ 08/11/2025

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: D818522B-0E64-4762-9CBA-44B6CAB7FA9C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/09/2025 11:02:46 -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: 52994479/2025
Expedição: 09/09/2025, às 11:03:26
Validade: 08/03/2026 - 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

G3341012108938921
10/09/2025 12:17:29

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:56
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 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL 196,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 9.F25.D06.B5F.64C.7F5

```
10/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:55:56
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                   10/09/2025
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                  0,47
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.2F1.F55.AC1.EBC.5B7
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

915005

OR - Ordinário 915005	FICHA: 488	DATA: 15/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 15/09/2025

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
88.900,00	84.874,77	280,00	3.745,23

VALOR EM R$ **280,00** duzentos e oitenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

280,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 15/09/2025

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	915005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 15/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2025

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.	280,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**280,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 280,00

duzentos e oitenta reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05724

DATA: 18/09/2025 VENCTO:15/09/2025 PAGTO: 18/09/2025

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 **280,00**

(duzentos 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: 0000002277/ 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° 000.000.435

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/09/2025 Hora: 12:54:48

CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

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: 15/09/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 280,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.435
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 000.000.435
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0929 4357 1300 0160 5500 1000 0004 3510 0000 4365

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	**222250021216961 15/09/2025 11:10:26**

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	15/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	15/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			11:10:25

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro	Descrição : Troco R$
Valor : R$ 2.940,00	Valor : R$ 2.660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	CARGA DE GLP BOTIJAO DE 13 KG	27111910	0102	5102	UN	2,00	140,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 15 de 09 de 2025

Funcionário Responsável
BRENO CACIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 028.***.563-**

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$ 40.88 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO PI A2A75B - 24.2.F	

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

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

Nome: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CNPJ: 29.435.713/0001-60

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:08:41 do dia 15/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/11/2025.
Código de controle da certidão: **9C9B.687B.2AAF.BDE1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
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:06/09/2025 a 05/10/2025

Certificação Número: 2025090604205281596133

Informação obtida em 10/09/2025 14:21:34

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010213955846

CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
Nome/Razão Social: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA - ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/08/2025 12:12:16
VÁLIDA ATÉ 12/10/2025

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

Código de Autenticação: 75AC9F74-E15A-4AF4-838A-9383BB879F34

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/08/2025 12:12:17 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010313955758

CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
Nome/Razão Social: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA - ME

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/08/2025 12:11:13
VÁLIDA ATÉ 12/10/2025

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

Código de Autenticação: 21FFD0A7-1FA7-4A90-A305-B3027753C732

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/08/2025 12:11:14 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.435.713/0001-60
Certidão nº: 47030040/2025
Expedição: 14/08/2025, às 08:41:50
Validade: 10/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.435.713/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Emissão de comprovantes

G331181147684767 1
18/09/2025 12:50:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.50.20
1679901679           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:          21.985.964-6

FAVORECIDO:  CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
VALOR: R$                                  280,00
DEBITO EM: 18/09/2025
================================================
DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB:         A.DE9.D76.438.0F1.948
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

909013

OR - Ordinário 909013	FICHA: 490	DATA: 09/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 09/09/2025

NOME: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA 03.845.762/0001-87 CÓDIGO: 1538

ENDEREÇO: BR 343 KM 90 298

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
240.410,00	236.624,67	2.048,50	1.736,83

VALOR EM R$ 2.048,50

dois mil e quarenta e oito reais e cinquenta centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**2.048,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/09/2025

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	909013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 490	DATA: 09/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/09/2025

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 .	2.048,50
	DESCONTOS 4,92
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.043,58**

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
2.048,50	2.048,50	2.048,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.043,58

dois mil e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05618

DATA: 10/09/2025 VENCTO:09/09/2025 PAGTO: 10/09/2025

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 2.048,50

(dois mil e quarenta 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 05619

DATA: 10/09/2025 VENCTO:10/09/2025 PAGTO: 10/09/2025

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: **4,92**

(quatro reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002208/ 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° 000.001.808

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/09/2025 Hora: 11:39:34

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/09/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 2.048,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.808
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 000.001.808
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0903 8457 6200 0187 5500 2000 0018 0817 6688 4299

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	222250020687572

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	09/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO		64228-000	09/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			10:25:23

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	723,12 (35,30 %)	2.048,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,50

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 315,6399 (L) - Aliq.: R$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 463,99	27101259	061	5929	LT	315,6399	6,49	0,00	2.048,50	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, 09 de 09 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BARBOSA BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
Portaria Nº 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Trib. Aprox.: R$: 241,72 (Fed), R$ 481,40 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - A601D4 NFC-e: 120328, 120344, 120359, 120374, 120381, 120403, 120408, 120411, 120500. NFC-e: 120328, 120344, 120359, 120374, 120381, 120403, 120408, 120411, 120500. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 315,64 Vlr.ICMS Mono.: R$ 463,99	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/09/2025 10:39:22

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:24/08/2025 a 22/09/2025

Certificação Número: 2025082401101068847915

Informação obtida em 09/09/2025 11:00:56

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010315529853

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 09/09/2025 11:03:06
VÁLIDA ATÉ 08/11/2025

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: B655CDD0-DF96-4FBC-9D07-81ACDD22A2B7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/09/2025 11:03:07 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010215529812

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 09/09/2025 11:02:45
VÁLIDA ATÉ 08/11/2025

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: D818522B-0E64-4762-9CBA-44B6CAB7FA9C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/09/2025 11:02:46 -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: 52994479/2025
Expedição: 09/09/2025, às 11:03:26
Validade: 08/03/2026 - 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

G3341012108938921
10/09/2025 12:17:55

```
10/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:56:22
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL GBF FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          21.321-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/09/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.023.112
VALOR TOTAL                              2.043,58
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          23.112-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.021.321
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.F03.F6B.A72.EB0.3FA
```

```
10/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:56:22
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL GBF FNAS
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          21.321-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   10/09/2025
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                  4,92
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.021.321
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.CE7.50D.2B4.DFD.A4A
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

905002

OR - Ordinário 905002	FICHA: 492	DATA: 05/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/09/2025

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
35.392,50	0,00	2.447,00	32.945,50

VALOR EM R$ 2.447,00

dois mil, quatrocentos e quarenta e sete 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 A FALECIDA: SIMPLICIA QUINTO DE OLIVEIRA, ATENDER 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 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Soc

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exe

VALOR TOTAL DOS ITENS 2.447,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/09/2025

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	905002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 492	DATA: 05/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA /	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/09/2025

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 D E VELAS, PARA ATENDER A FALECIDA: SIMPLICIA QUINTO DE OLIVEIRA, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.006/2025.	2.447,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.447,00**

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
2.447,00	2.447,00	2.447,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.447,00

dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05611

DATA: 10/09/2025 VENCTO:05/09/2025 PAGTO: 10/09/2025

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 VELA S, PARA ATENDER A FALECIDA: SIMPLICIA QUINTO DE OLIVEIRA, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.006/2025.

Valor 2.447,00

(dois mil, quatrocentos e quarenta 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: 0000002185/ 2025

Proprietário/Interessado: FUNERÁRIA PAX UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
CPF/CNPJ: 03249655000277
Endereço: AV LUIS GUALBERTO Nª: 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 NOTA FISCAL DE N° 286

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/09/2025 Hora: 08:43:44

FUNERÁRIA PAX UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **286**

Data/Hora: **05/09/2025 16:26:07 09/2025**

Ass. Digital: **2233531827056505/09/2025**

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

01- URNA MORTUÁRIA
01- KIT MORTALHA
01- PACOTE DE VELAS

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, 05 de 09 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO GREGORIO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo
CPF 066.327.563-57 - Portaria 06/2025

OBSERVAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A FALECIDA: SIMPLICIA QUINTO DE OLIVEIRA

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
2.447,00	0,00	0,00	2.447,00	3,50	85,65	0,00	0,00	**2.447,00**

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$85,65 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br



REQUERIMENTO

FUNERÁRIA PAX UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA vem mui respeitosamente através deste requerer do **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI,** o pagamento referente a Urnas Mortuárias, conforme nota fiscal de N° 286, para atender pessoas carentes deste Município.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Buriti dos Lopes – PI, 05 de setembro 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.

Voltar | Imprimir

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:23/08/2025 a 21/09/2025

Certificação Número: 2025082305050874558487

Informação obtida em 05/09/2025 17:09:32

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



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)	Simplícia Quinto de Oliveira	11.06.2025	R$ 2.250,00
02	Kit Mortalha	(4)	Simplícia Quinto de Oliveira	11.06.2025	R$ 160,00
03	Pacote de velas	(3)	Simplícia Quinto de Oliveira	11.06.2025	R$ 37,00
			Total.....		**R$ 2.447,00**

Buriti dos Lopes – PI, 05 de setembro de 2025.

FUNERÁRIA PAX UNIÃO – SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA / CNPJ:03.249.655/0002-77 – Insc. Municipal: 000.504 - Av. Luiz Gualberto de Sousa, 146 – Bairro Centro - Buriti dos Lopes – PI /Tel: (86) 3363-1298 - 3323.9090/e-mail:paxuniao@hotmail.com

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010215409594

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 05/09/2025 17:04:20
VÁLIDA ATÉ 04/11/2025

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: 437F7337-E4D8-4B68-B92B-4F8412B8F407

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 05/09/2025 17:04:21 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 25000010315409654

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 05/09/2025 17:05:39
VÁLIDA ATÉ 04/11/2025

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: 9D3FB9EB-78DE-43FA-9362-884D81DE2591

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 05/09/2025 17:05:39 -03:00

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 1° 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

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.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3341012108938921
10/09/2025 12:28:31

```
10/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:03:39
167901679           SEGUNDA VIA               0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PBFE - PAIF
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         29.265-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/09/2025
NR. DOCUMENTO                550.023.000.037.677
VALOR TOTAL                                2.447,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNERARIA PAX UNIAO SERVI
AGENCIA: 0023-X          CONTA:         37.677-9
NR. DOCUMENTO                551.679.000.029.265
================================================
NR.AUTÊNTICACAO            C.1CF.3C7.4D7.BB0.1BC
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

926006

OR - Ordinário 926006	FICHA: 499	DATA: 26/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	PROCESSO: 003/2024	VENCIMENTO: 26/09/2025

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
109.138,25	95.398,90	12.966,76	772,59

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 SETEMBRO 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: 26/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/09/2025

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	926006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	DATA: 26/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/09/2025

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 SETEMBRO DE 2025. CONTRATO Nº 01.0507/2024.	12.966,76
	DESCONTOS
	842,84
OR - Ordinário **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 06100

DATA: 29/09/2025 VENCTO:26/09/2025 PAGTO: 29/09/2025

Credor..: COOPNOVASAUDE COOPERATÍVA 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, 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 SETEMBRO 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 06101

DATA: 29/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 29/09/2025

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: 0000002425/ 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA DE N° 0000000076

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/09/2025 Hora: 12:17:54

VASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000076

SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/09/2025	Competência	SET/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

CoopNovaSaude

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 SETEMBRO 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	**2mwqe84n7ghfl6pk9xias5czvyo**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	12.123,92	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	648,34

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 27/09/25 10:14

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [X] 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, 27 de 09 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 042.324.563-57 - Portaria 06 2025

Hora da emissão: 10:14:03

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.

EUSÉBIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000017716

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

0000017716/2025

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, 03 DE SETEMBRO DE 2025

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 01/11/2025

COD. VALIDAÇÃO:**0003E015A00000111953**

A autenticidade deste documento poderá ser verificada através do QR CODE.

EUSÉBIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000017716

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 55.270.149/0001-82

DATA DE EMISSÃO: 03/09/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 01/11/25

EUSEBIO-CE, 03 DE SETEMBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 03/09/25 às 14:06:27

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202513664749

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 29/09/2025 ÀS 09:43:17
VÁLIDA ATÉ 28/11/2025

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: 57987218/2025
Expedição: 29/09/2025, às 09:49:51
Validade: 28/03/2026 - 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.

CoopNovaSaúde

008 - SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CAXINGO-PI 09/2025						
SEQ	COOPERADOS	FUNÇÃO	VALOR BRUTO	INSS 20%	IRRF	VALOR LÍQUIDO
1	CASSIA CARVALHO DE SOUZA	PSICOLOGO(A)	2.125,00	425,00	0,00	1.700,00
2	ELIANE DOS SANTOS FRANCO	PSICOLOGO(A)	2.125,00	425,00	0,00	1.700,00
3	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS	ASSIS. SOCIAL	2.125,00	425,00	0,00	1.700,00
4	WILLIAN PEREIRA CARDOSO	PSICOLOGO(A)	2.125,00	425,00	0,00	1.700,00
TOTAL			**8.500,00**	**1.700,00**	**0,00**	**6.800,00**

TOTAL SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	
TOTAL BRUTO	**8.500,00**
TOTAL INSS	**1.700,00**
TOTAL IRRF	**0,00**
TOTAL LIQUIDO	**6.800,00**

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
CNPJ: 55.270.149/0001-82
RUA SANTA CECILIA, 84 – SALA 06, BAIRRO CENTRO – CEP: 61.760-105, EUSÉBIO-CE
EMAIL: coopnovasaude@gmail.com TELEFONE: (85)9 9625-0335

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
55.270.149/0001-82	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25261.1701274-9	19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 500003849123 15

Valor Total do Documento
94.786,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	94.786,93			94.786,93
	Totais	94.786,93			94.786,93

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 16/09/2025 14:29:17

858000000947 7 869303852524 620716252611 170127490466 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000947 7 869303852524 620716252611 170127490466

CNPJ:	55.270.149/0001-82
Número:	07.16.25261.1701274-9
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	94.786,93

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.12
3589003589 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COOPNOVASAUDE S LTDA
AGENCIA: 3589-0 CONTA: 76.138-9

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000947-7 86930385252-4
62071625261-1 17012749046-6
Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25261.1701274-9
Valor Total 94.786,93

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

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: 6.B67.140.2F4.4C2.901

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
55.270.149/0001-82	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25261.1550403-2	19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000384912315

Valor Total do Documento: 29.536,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	29.536,97			29.536,97
	Totais	29.536,97			29.536,97

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 18/09/2025 13:37:19

858200000295 6 36970385252 0 62071625261 1 15504032453 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858200000295 6 | 36970385252 0 | 62071625261 1 | 15504032453 6

CNPJ:	55.270.149/0001-82
Número:	07.16.25261.1550403-2
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	29.536,97

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:04:15
3589003589

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COOPNOVASAUDE S.LTDA
AGENCIA: 3589-0 CONTA: 76.138-9
EFETUADO POR: CASSIO DIEGO ALBUQUERQU

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000295-6 36970385252-0
62071625261-1 15504032453-6
Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25261.1550403-2
Valor Total 29.536,97

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

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB:
0.4E3.C6A.1D6.91E.30C

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	55.270.149/0001-82
Nome	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
Período de apuração	08/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	122029710 / Reinf CP 11716081 / MIT 34689550025 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 94.786,93	R$ 94.786,93
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 4.504,12	R$ 4.504,12
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 31.789,00	R$ 29.536,97
PIS	R$ 975,89	R$ 975,89
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 132.055,94	R$ 129.803,91

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitu confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5 do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Le nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvan desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CASSIO DIEGO ALBUQUERQUE SARAIVA
CPF	030.477.593-24

Telefone

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/09/2025 13:35:58
Nº do recibo de entrega	0000050000384912315
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	003.603.593-96

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Departamento:	2 - UBS ZUMIRA BRITO DOS SANTOS - CAXINGO-PI						
Contribuintes							
22 - DALLAS ANTONIO DE ALMEIDA VIEIRA BARROS							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	4.281,88	4.281,88	P	Valor	
857	IRRF AUTONOMO	08/2025	62,79	15,00	D	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	856,37	20,00	D	Valor	
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	08/2025	379,18	379,18	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	5.580,22	4.696,06			
162 - MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERREIRA							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	1.755,00	1.755,00	P	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	351,00	20,00	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	2.106,00	1.775,00			
		Total do Departamento:	7.686,22	6.471,06			
Departamento:	3 - UBS CLARINDO RODRIGUES DE CARVALHO - CAX						
Contribuintes							
81 - BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	4.817,18	4.817,18	P	Valor	
857	IRRF AUTONOMO	08/2025	127,03	15,00	D	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	963,43	20,00	D	Valor	
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	08/2025	379,18	379,18	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	6.286,82	5.231,36			
46 - ELIANE MARIA MELO							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	7.500,25	7.500,25	P	Valor	
857	IRRF AUTONOMO	08/2025	986,86	27,50	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	8.487,11	7.527,75			
47 - FRANCISCA ADRIELE DA SILVA NUNES							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	3.484,53	3.484,53	P	Valor	
857	IRRF AUTONOMO	08/2025	26,91	7,50	D	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	696,90	20,00	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	4.208,34	3.512,03			
82 - JAIRTON JOSE CANDEIRA DOS SANTOS							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	4.859,00	4.859,00	P	Valor	
857	IRRF AUTONOMO	08/2025	199,13	22,50	D	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	971,80	20,00	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	6.029,93	4.901,50			
38 - JANAINA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	2.787,50	2.787,50	P	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	557,50	20,00	D	Valor	
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	08/2025	189,59	189,59	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	3.534,59	2.997,09			
160 - LARICE FRANCE SOUSA SILVA							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	2.912,50	2.912,50	P	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	582,50	20,00	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	3.495,00	2.932,50			
43 - LETICIA DE RESENDE SOBRINHO							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	4.859,00	4.859,00	P	Valor	
857	IRRF AUTONOMO	08/2025	160,48	15,00	D	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	971,80	20,00	D	Valor	
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	08/2025	189,59	189,59	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	6.180,87	5.083,59			
29 - LUIZ CARLOS FERREIRA SAMPAIO FILHO							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	2.125,00	2.125,00	P	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	425,00	20,00	D	Valor	
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	08/2025	189,59	189,59	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	2.739,59	2.334,59			
158 - MARLENE RODRIGUES GOMES							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	1.755,00	1.755,00	P	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	351,00	20,00	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	2.106,00	1.775,00			
41 - RONIE SOUSA DE ARAUJO							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	4.859,00	4.859,00	P	Valor	
857	IRRF AUTONOMO	08/2025	160,48	15,00	D	Valor	

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Departamento:	3 - UBS CLARINDO RODRIGUES DE CARVALHO - CAX						
Contribuintes							
41 - RONIE SOUSA DE ARAUJO							
858	INSS AUTONOMO	08/2025	971,80	20,00	D	Valor	
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	08/2025	189,59	189,59	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	6.180,87	5.083,59			
		Total do Departamento:	49.249,12	41.379,00			
Departamento:	4 - UBS IZABEL OLIVEIRA DA SILVA - CAXINGO-P						
Contribuintes							
48 - ANTONIO HIGOR DA SILVA SOUZA							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	2.125,00	2.125,00	P	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	425,00	20,00	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	2.550,00	2.145,00			
39 - ROSEANE DA SILVA BENEDITO							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	3.465,32	3.465,32	P	Valor	
857	IRRF AUTONOMO	08/2025	11,54	7,50	D	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	693,06	20,00	D	Valor	
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	08/2025	189,59	189,59	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	4.359,51	3.682,41			
		Total do Departamento:	6.909,51	5.827,41			
Departamento:	5 - PS LUIZ COELHO DE REZENDE - CAXINGO-PI						
Contribuintes							
36 - DANIEL ALVES MACHADO							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	3.484,53	3.484,53	P	Valor	
857	IRRF AUTONOMO	08/2025	26,91	7,50	D	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	696,90	20,00	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	4.208,34	3.512,03			
		Total do Departamento:	4.208,34	3.512,03			
Departamento:	6 - NASF - CAXINGO-PI						
Contribuintes							
263 - ALAYRA PINHEIRO DOS SANTOS RODRIGUES							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	1.062,40	1.062,40	P	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	212,48	20,00	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	1.274,88	1.082,40			
27 - CLEANNE VIEIRA NERES							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	2.125,00	2.125,00	P	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	425,00	20,00	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	2.550,00	2.145,00			
37 - JAYANNE MACHADO SOUSA							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	2.125,00	2.125,00	P	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	425,00	20,00	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	2.550,00	2.145,00			
32 - LISS RAFAELY DE SOUSA SANTOS AMORIM							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	2.125,00	2.125,00	P	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	425,00	20,00	D	Valor	
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	08/2025	189,59	189,59	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	2.739,59	2.334,59			
264 - MARIA AMELIA DE SOUSA							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	2.125,00	2.125,00	P	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	425,00	20,00	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	2.550,00	2.145,00			
		Total do Departamento:	11.664,47	9.851,99			
Departamento:	7 - PS AIRES PORTELA DE SAMPAIO - CAXINGO-P						
Contribuintes							
49 - ANA PAULA CARVALHO DA SILVA							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	3.465,32	3.465,32	P	Valor	
857	IRRF AUTONOMO	08/2025	11,54	7,50	D	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	693,06	20,00	D	Valor	
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	08/2025	189,59	189,59	D	Valor	

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Departamento:	7 - PS AIRES PORTELA DE SAMPAIO - CAXINGO-P						
Contribuintes							
49 - ANA PAULA CARVALHO DA SILVA							
		Total do Contribuinte:	4.359,51	3.682,41			
159 - CAMILA MAILA FONTINELE BELTRAO							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	7.500,25	7.500,25	P	Valor	
857	IRRF AUTONOMO	08/2025	986,86	27,50	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	8.487,11	7.527,75			
		Total do Departamento:	12.846,62	11.210,16			
Departamento:	8 - SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CAXING						
Contribuintes							
31 - CASSIA CARVALHO DE SOUZA							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	2.125,00	2.125,00	P	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	425,00	20,00	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	2.550,00	2.145,00			
28 - ELIANE DOS SANTOS FRANCO							
[illegible]84	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	2.125,00	2.125,00	P	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	425,00	20,00	D	Valor	
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	08/2025	189,59	189,59	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	2.739,59	2.334,59			
167 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	2.125,00	2.125,00	P	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	425,00	20,00	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	2.550,00	2.145,00			
166 - WILLIAN PEREIRA CARDOSO							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	2.125,00	2.125,00	P	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	425,00	20,00	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	2.550,00	2.145,00			
		Total do Departamento:	10.389,59	8.769,59			
Departamento:	9 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CAXINGO-PI						
Contribuintes							
42 - DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	2.125,00	2.125,00	P	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	425,00	20,00	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	2.550,00	2.145,00			
24 - DEBORAH PONTES DOS SANTOS							
[illegible]84	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	2.125,00	2.125,00	P	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	425,00	20,00	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	2.550,00	2.145,00			
168 - LETICIA DO VAL LEODIDO							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	2.125,00	2.125,00	P	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	425,00	20,00	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	2.550,00	2.145,00			
		Total do Departamento:	7.650,00	6.435,00			
Departamento:	18 - UBS CLARINDO RODRIGUES DE CARVALHO - CX2						
Contribuintes							
164 - CARLOS EDUARDO SANTOS DO LAGO							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	3.460,00	3.460,00	P	Valor	
857	IRRF AUTONOMO	08/2025	25,44	7,50	D	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	692,00	20,00	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	4.177,44	3.487,50			
25 - MARIA EDVIRGEM DA SILVA VIEIRA							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	1.755,00	1.755,00	P	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	351,00	20,00	D	Valor	
		Total do Contribuinte:	2.106,00	1.775,00			
40 - VINICIUS DA SILVA CAETANO							
9384	SERVICOS AUTONOMO	08/2025	3.460,21	3.460,21	P	Valor	
857	IRRF AUTONOMO	08/2025	25,45	7,50	D	Valor	
858	INSS AUTONOMO	08/2025	692,04	20,00	D	Valor	

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Departamento:	18 - UBS CLARINDO RODRIGUES DE CARVALHO - CX2						
Contribuintes							
40 - VINICIUS DA SILVA CAETANO							
		Total do Contribuinte:	4.177,70	3.487,71			
		Total do Departamento:	10.461,14	8.750,21			
		Total da empresa:	121.065,01	102.206,45			

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	DALLAS ANTONIO DE ALMEIDA VIEIRA BARRO:	223208	2	1
	DENTISTA	Admissão:	06/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	4.281,88	4.281,88	
858	INSS AUTONOMO	20,00		856,37
857	IRRF AUTONOMO	15,00		62,79

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.281,88	919,16
Valor Líquido ⇨	3.362,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.831,05	4.281,88	0,00	0,00	3.046,33	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/08/2025 Data
Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	DALLAS ANTONIO DE ALMEIDA VIEIRA BARRO:	223208	2	1
	DENTISTA	Admissão:	06/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	4.281,88	4.281,88	
858	INSS AUTONOMO	20,00		856,37
857	IRRF AUTONOMO	15,00		62,79

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.281,88	919,16
Valor Líquido ⇨	3.362,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.831,05	4.281,88	0,00	0,00	3.046,33	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/08/2025 Data
Assinatura do Funcionário

Versão Domínio PDF - ACFrOgCZD18dkMzBvI3v2CT3xUfc... https://doc-0k-2g-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secur...

OOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
NPJ: 55.270.149/0001-82 CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERREIRA	322205	2	1
	TEC EM ENFERMAGEM	Admissão:		10/01/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	1.755,00	1.755,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		351,00

atrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.755,00	351,00
Valor Líquido ⇨	1.404,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.755,00	0,00	0,00	1.147,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/08/2025 Data

Assinatura do Funcionário

OOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
NPJ: 55.270.149/0001-82 CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERREIRA	322205	2	1
	TEC EM ENFERMAGEM	Admissão:		10/01/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	1.755,00	1.755,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		351,00

atrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.755,00	351,00
Valor Líquido ⇨	1.404,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.755,00	0,00	0,00	1.147,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/08/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
81	BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA	223505	3	1
	ENFERMEIRO	Admissão:		01/09/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	4.817,18	4.817,18	
858	INSS AUTONOMO	20,00		963,43
857	IRRF AUTONOMO	15,00		127,03

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.817,18	1.090,46
Valor Líquido ⇨	3.726,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	4.817,18	0,00	0,00	3.474,57	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
15/09/2025 Data
Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
81	BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA	223505	3	1
	ENFERMEIRO	Admissão:		01/09/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	4.817,18	4.817,18	
858	INSS AUTONOMO	20,00		963,43
857	IRRF AUTONOMO	15,00		127,03

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.817,18	1.090,46
Valor Líquido ⇨	3.726,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	4.817,18	0,00	0,00	3.474,57	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
15/09/2025 Data
Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	ELIANE MARIA MELO MEDICO	225125	3	1

Admissão: 06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	7.500,25	7.500,25	
857	IRRF AUTONOMO	27,50		986,86

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.500,25	986,86
Valor Líquido ⇨	6.513,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/09/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	ELIANE MARIA MELO MEDICO	225125	3	1

Admissão: 06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	7.500,25	7.500,25	
857	IRRF AUTONOMO	27,50		986,86

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.500,25	986,86
Valor Líquido ⇨	6.513,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/09/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
47	FRANCISCA ADRIELE DA SILVA NUNES	322205	3	1
	TEC EM ENFERMAGEM	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	3.484,53	3.484,53	
858	INSS AUTONOMO	20,00		696,90
857	IRRF AUTONOMO	7,50		26,91

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.484,53	723,81
Valor Líquido ⇨	2.760,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.113,18	3.484,53	0,00	0,00	2.787,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário
15/09/2025 Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
47	FRANCISCA ADRIELE DA SILVA NUNES	322205	3	1
	TEC EM ENFERMAGEM	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	3.484,53	3.484,53	
858	INSS AUTONOMO	20,00		696,90
857	IRRF AUTONOMO	7,50		26,91

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.484,53	723,81
Valor Líquido ⇨	2.760,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.113,18	3.484,53	0,00	0,00	2.787,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário
15/09/2025 Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
82	JAIRTON JOSE CANDEIRA DOS SANTOS	223505	3	1
	ENFERMEIRO	Admissão:		01/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	4.859,00	4.859,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		971,80
857	IRRF AUTONOMO	22,50		199,13

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.859,00	1.170,93
Valor Líquido ⇨	3.688,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	4.859,00	0,00	0,00	3.887,20	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/09/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
82	JAIRTON JOSE CANDEIRA DOS SANTOS	223505	3	1
	ENFERMEIRO	Admissão:		01/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	4.859,00	4.859,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		971,80
857	IRRF AUTONOMO	22,50		199,13

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.859,00	1.170,93
Valor Líquido ⇨	3.688,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	4.859,00	0,00	0,00	3.887,20	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/09/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
38	JANAINA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	223405	3	1
	FARMACEUTICO	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.787,50	2.787,50	
858	INSS AUTONOMO	20,00		557,50

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.787,50	557,50
Valor Líquido ⇨	2.230,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.508,75	2.787,50	0,00	0,00	2.040,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/09/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
38	JANAINA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	223405	3	1
	FARMACEUTICO	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.787,50	2.787,50	
858	INSS AUTONOMO	20,00		557,50

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.787,50	557,50
Valor Líquido ⇨	2.230,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.508,75	2.787,50	0,00	0,00	2.040,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/09/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNQVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
160	LARICE FRANCE SOUSA SILVA	223272	3	1
	Cirurgiao Dentista	Admissão:	02/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.912,50	2.912,50	
858	INSS AUTONOMO	20,00		582,50

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.912,50	582,50
Valor Líquido ⇨	2.330,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.912,50	0,00	0,00	2.305,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

15/09/2025 Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
160	LARICE FRANCE SOUSA SILVA	223272	3	1
	Cirurgiao Dentista	Admissão:	02/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.912,50	2.912,50	
858	INSS AUTONOMO	20,00		582,50

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.912,50	582,50
Valor Líquido ⇨	2.330,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.912,50	0,00	0,00	2.305,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

15/09/2025 Data

COOPNQVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
43	LETICIA DE RESENDE SOBRINHO	223505	3	1
	ENFERMEIRO	Admissão:	06/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	4.859,00	4.859,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		971,80
857	IRRF AUTONOMO	15,00		160,48

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.859,00	1.132,28
Valor Líquido ⇨	3.726,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.312,82	4.859,00	0,00	0,00	3.697,61	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
15/09/2025 Data
Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
43	LETICIA DE RESENDE SOBRINHO	223505	3	1
	ENFERMEIRO	Admissão:	06/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	4.859,00	4.859,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		971,80
857	IRRF AUTONOMO	15,00		160,48

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.859,00	1.132,28
Valor Líquido ⇨	3.726,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.312,82	4.859,00	0,00	0,00	3.697,61	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
15/09/2025 Data
Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
29	LUIZ CARLOS FERREIRA SAMPAIO FILHO	223710	3	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:	06/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.510,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
15/09/2025 Data
Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
29	LUIZ CARLOS FERREIRA SAMPAIO FILHO	223710	3	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:	06/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.510,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
15/09/2025 Data
Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
158	MARLENE RODRIGUES GOMES	322415	3	1
	TEC EM SAUDE BUCAL	Admissão:	01/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	1.755,00	1.755,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		351,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.755,00	351,00
Valor Líquido ⇨	1.404,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.755,00	0,00	0,00	1.147,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/09/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
158	MARLENE RODRIGUES GOMES	322415	3	1
	TEC EM SAUDE BUCAL	Admissão:	01/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	1.755,00	1.755,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		351,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.755,00	351,00
Valor Líquido ⇨	1.404,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.755,00	0,00	0,00	1.147,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/09/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	RONIE SOUSA DE ARAUJO	223505	3	1
	ENFERMEIRO	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	4.859,00	4.859,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		971,80
857	IRRF AUTONOMO	15,00		160,48

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.859,00	1.132,28
Valor Líquido ⇨	3.726,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.312,82	4.859,00	0,00	0,00	3.697,61	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
15/09/2025
Data
Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	RONIE SOUSA DE ARAUJO	223505	3	1
	ENFERMEIRO	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	4.859,00	4.859,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		971,80
857	IRRF AUTONOMO	15,00		160,48

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.859,00	1.132,28
Valor Líquido ⇨	3.726,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.312,82	4.859,00	0,00	0,00	3.697,61	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
15/09/2025
Data
Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS IZABEL OLIVEIRA
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
48	ANTONIO HIGOR DA SILVA SOUZA	232120	4	1
	EDUCADOR FISICO	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/08/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS IZABEL OLIVEIRA
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
48	ANTONIO HIGOR DA SILVA SOUZA	232120	4	1
	EDUCADOR FISICO	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/08/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS IZABEL OLIVEIRA
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
39	ROSEANE DA SILVA BENEDITO	322205	4	1
	TEC EM ENFERMAGEM	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	3.465,32	3.465,32	
858	INSS AUTONOMO	20,00		693,06
857	IRRF AUTONOMO	7,50		11,54

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.465,32	704,60
Valor Líquido ⇨	2.760,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.091,50	3.465,32	0,00	0,00	2.582,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/08/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS IZABEL OLIVEIRA
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
39	ROSEANE DA SILVA BENEDITO	322205	4	1
	TEC EM ENFERMAGEM	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	3.465,32	3.465,32	
858	INSS AUTONOMO	20,00		693,06
857	IRRF AUTONOMO	7,50		11,54

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.465,32	704,60
Valor Líquido ⇨	2.760,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.091,50	3.465,32	0,00	0,00	2.582,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/08/2025 Data

Assinatura do Funcionário

tório Domínio PDF - ACFrOgCxRGKLfv6KnhwPBM2rANc... https://doc-14-2g-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secur...

OOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
NPJ: 55.270.149/0001-82 CC: PS LUIZ COELHO DE RE Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
36	DANIEL ALVES MACHADO	322205	5	1
	TEC EM ENFERMAGEM	Admissão:		06/07/2024

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	3.484,53	3.484,53	
858	INSS AUTONOMO	20,00		696,90
857	IRRF AUTONOMO	7,50		26,91

atrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.484,53	723,81
Valor Líquido ⇨	2.760,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.113,18	3.484,53	0,00	0,00	2.787,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/08/2025 Data
Assinatura do Funcionário

OOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
NPJ: 55.270.149/0001-82 CC: PS LUIZ COELHO DE RE Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
36	DANIEL ALVES MACHADO	322205	5	1
	TEC EM ENFERMAGEM	Admissão:		06/07/2024

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	3.484,53	3.484,53	
858	INSS AUTONOMO	20,00		696,90
857	IRRF AUTONOMO	7,50		26,91

atrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.484,53	723,81
Valor Líquido ⇨	2.760,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.113,18	3.484,53	0,00	0,00	2.787,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/08/2025 Data
Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: PS AIRES PORTELA DE Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
49	ANA PAULA CARVALHO DA SILVA	322205	7	1
	TEC EM ENFERMAGEM	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	3.465,32	3.465,32	
858	INSS AUTONOMO	20,00		693,06
857	IRRF AUTONOMO	7,50		11,54

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.465,32	704,60
Valor Líquido ⇨	2.760,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.465,32	0,00	0,00	2.582,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

30/08/2025 Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: PS AIRES PORTELA DE Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
49	ANA PAULA CARVALHO DA SILVA	322205	7	1
	TEC EM ENFERMAGEM	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	3.465,32	3.465,32	
858	INSS AUTONOMO	20,00		693,06
857	IRRF AUTONOMO	7,50		11,54

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.465,32	704,60
Valor Líquido ⇨	2.760,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.465,32	0,00	0,00	2.582,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

30/08/2025 Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: PS AIRES PORTELA DE
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
159	CAMILA MAILA FONTINELE BELTRAO MEDICO	225125	7	1

Admissão: 01/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	7.500,25	7.500,25	
858	INSS AUTONOMO	20,00		1.500,05
857	IRRF AUTONOMO	27,50		741,33

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.500,25	2.241,38
Valor Líquido ⇨	5.258,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	7.500,25	0,00	0,00	6.000,20	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

30/08/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: PS AIRES PORTELA DE
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
159	CAMILA MAILA FONTINELE BELTRAO MEDICO	225125	7	1

Admissão: 01/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	7.500,25	7.500,25	
858	INSS AUTONOMO	20,00		1.500,05
857	IRRF AUTONOMO	27,50		741,33

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.500,25	2.241,38
Valor Líquido ⇨	5.258,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	7.500,25	0,00	0,00	6.000,20	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

30/08/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: NASF - CAXINGO-PI
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
263	ALAYRA PINHEIRO DOS SANTOS RODRIGUES FISIOTERAPEUTA	223605	6	1

Admissão: 01/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	1.062,40	1.062,40	
858	INSS AUTONOMO	20,00		212,48

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.062,40	212,48
Valor Líquido ⇨	849,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	1.062,40	0,00	0,00	455,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/08/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: NASF - CAXINGO-PI
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
263	ALAYRA PINHEIRO DOS SANTOS RODRIGUES FISIOTERAPEUTA	223605	6	1

Admissão: 01/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	1.062,40	1.062,40	
858	INSS AUTONOMO	20,00		212,48

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.062,40	212,48
Valor Líquido ⇨	849,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	1.062,40	0,00	0,00	455,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/08/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: NASF - CAXINGO-PI
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
27	CLEANNE VIEIRA NERES	223605	6	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	06/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/08/2025 Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: NASF - CAXINGO-PI
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
27	CLEANNE VIEIRA NERES	223605	6	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	06/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/08/2025 Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: NASF - CAXINGO-PI Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	JAYANNE MACHADO SOUSA	223605	6	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/08/2025 Data
Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: NASF - CAXINGO-PI Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	JAYANNE MACHADO SOUSA	223605	6	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/08/2025 Data
Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: NASF - CAXINGO-PI
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	LISS RAFAELY DE SOUSA SANTOS AMORIM	223710	6	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.510,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/08/2025 Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE AGOSTO ***

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: NASF - CAXINGO-PI
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	LISS RAFAELY DE SOUSA SANTOS AMORIM	223710	6	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.510,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/08/2025 Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE AGOSTO ***

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: NASF - CAXINGO-PI
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
264	MARIA AMELIA DE SOUSA	251510	6	1
	PSICOLOGO(A)	Admissão:	01/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/08/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: NASF - CAXINGO-PI
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
264	MARIA AMELIA DE SOUSA	251510	6	1
	PSICOLOGO(A)	Admissão:	01/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/08/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.

CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU. Folha Mensal

Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
164	CARLOS EDUARDO SANTOS DO LAGO	223272	18	1
	Cirurgiao Dentista	Admissão:		24/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	3.460,00	3.460,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		692,00
857	IRRF AUTONOMO	7,50		25,44

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.460,00	717,44
Valor Líquido ⇨	2.742,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	3.460,00	0,00	0,00	2.768,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/08/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.

CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU. Folha Mensal

Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
164	CARLOS EDUARDO SANTOS DO LAGO	223272	18	1
	Cirurgiao Dentista	Admissão:		24/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	3.460,00	3.460,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		692,00
857	IRRF AUTONOMO	7,50		25,44

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.460,00	717,44
Valor Líquido ⇨	2.742,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	3.460,00	0,00	0,00	2.768,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/08/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	MARIA EDVIRGEM DA SILVA VIEIRA	322415	18	1
	TEC EM SAUDE BUCAL	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	1.755,00	1.755,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		351,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.755,00	351,00
Valor Líquido ⇨	1.404,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.471,50	1.755,00	0,00	0,00	1.147,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/08/2025
Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	MARIA EDVIRGEM DA SILVA VIEIRA	322415	18	1
	TEC EM SAUDE BUCAL	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	1.755,00	1.755,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		351,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.755,00	351,00
Valor Líquido ⇨	1.404,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.471,50	1.755,00	0,00	0,00	1.147,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/08/2025
Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
40	VINICIUS DA SILVA CAETANO	223208	18	1
	DENTISTA	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	3.460,21	3.460,21	
858	INSS AUTONOMO	20,00		692,04
857	IRRF AUTONOMO	7,50		25,45

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.460,21	717,49
Valor Líquido ⇨	2.742,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.460,21	0,00	0,00	2.768,17	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/08/2025 Data
Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: UBS CLARINDO RODRIGU. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
40	VINICIUS DA SILVA CAETANO	223208	18	1
	DENTISTA	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	3.460,21	3.460,21	
858	INSS AUTONOMO	20,00		692,04
857	IRRF AUTONOMO	7,50		25,45

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.460,21	717,49
Valor Líquido ⇨	2.742,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.460,21	0,00	0,00	2.768,17	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/08/2025 Data
Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE ASSITE. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	CASSIA CARVALHO DE SOUZA	251510	8	1
	PSICOLOGO(A)	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS: [redacted]

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

30/08/2025 Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE ASSITE. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	CASSIA CARVALHO DE SOUZA	251510	8	1
	PSICOLOGO(A)	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS: [redacted]

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

30/08/2025 Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE ASSITE.
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	ELIANE DOS SANTOS FRANCO	251510	8	1
	PSICOLOGO(A)	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.510,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/08/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE ASSITE.
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	ELIANE DOS SANTOS FRANCO	251510	8	1
	PSICOLOGO(A)	Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.510,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/08/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE ASSITE. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
167	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS	251605	8	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:		17/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

30/08/2025 Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE ASSITE. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
167	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS	251605	8	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:		17/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

30/08/2025 Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.

CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE ASSITE. Folha Mensal

Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
166	WILLIAN PEREIRA CARDOSO	251510	8	1
	PSICOLOGO(A)	Admissão:		17/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/08/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.

CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE ASSITE. Folha Mensal

Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
166	WILLIAN PEREIRA CARDOSO	251510	8	1
	PSICOLOGO(A)	Admissão:		17/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/08/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE EDUCAÇ. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
42	DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE	251510	9	1
	PSICOLOGO(A)	Admissão:	06/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS: [redacted]

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/08/2025 Data
Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE EDUCAÇ. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
42	DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE	251510	9	1
	PSICOLOGO(A)	Admissão:	06/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS: [redacted]

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/08/2025 Data
Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.

CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE EDUCAÇ. Folha Mensal

Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24	DEBORAH PONTES DOS SANTOS	251605	9	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	06/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/08/2025 Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.

CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE EDUCAÇ. Folha Mensal

Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24	DEBORAH PONTES DOS SANTOS	251605	9	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	06/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/08/2025 Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE EDUCAÇ. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
168	LETICIA DO VAL LEODIDO	223710	9	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:		11/03/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.
30/08/2025 Data
Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE EDUCAÇ. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
168	LETICIA DO VAL LEODIDO	223710	9	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:		11/03/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.125,00	425,00
Valor Líquido ⇨	1.700,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/08/2025 Data
Assinatura do Funcionário

G3323012038777041
30/09/2025 12:26:10

Emissão de comprovantes

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:00
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2025
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 0.686.363.34A.783.EBF

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:00
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 29/09/2025
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 B.3A8.B65.E39.B8A.8F1

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

GESTÃO:BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

909011

OR - Ordinário 909011	FICHA: 499	DATA: 09/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/09/2025

NOME: MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308 — 46.736.776/0001-75 — CÓDIGO: 679

ENDEREÇO: R MIRETO PORTELA — CARAUBAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.15	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	94.890,14	508,76	1.401,10

VALOR EM R$

508,76

quinhentos e oito reais e setenta e seis centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.2404/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	**508,76**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/09/2025

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	909011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	DATA: 09/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/09/2025

Fornededor: 679 **MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308** CPF/CNPJ :46.736.776/0001-75

ENDEREÇO: R MIRETO PORTELA CARAUBAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.2404/2024.	508,76
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**508,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
508,76	508,76	508,76	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 508,76

quinhentos e oito 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 05615

DATA: 12/09/2025 VENCTO:09/09/2025 PAGTO: 12/09/2025

Credor..: MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 0478673 CNPJ: 46.736.776/0001-75 Cod: 679

Endereço: R MIRETO PORTELA

Cidade..: CARAUBAS DO PIAUI CEP: 64233-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.2404/2024.

Valor 508,76

(quinhentos e oito reais e setenta 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: 0000002231/ 2025

Proprietário/Interessado: MARIO JOSE SILVA SAMPAIO
CPF/CNPJ: 46736776000175
Endereço: RUA MIRETO PORTELA Nº: 274
Bairro: CENTRO
Cidade: CARAÚBAS DO PIAUÍ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 96

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/09/2025 Hora: 11:47:07

MARIO JOSE SILVA SAMPAIO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22025392246736776000175000000000009625096952815326

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
96	09/09/2025	09/09/2025 22:57:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
96	900	09/09/2025 22:57:45

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.736.776/0001-75	-	(86) 8186-3820

Nome / Nome Empresarial
46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

E-mail
MARIOREFRIGERACAO2021@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
MIRETO PORTELA, 274, CENTRO	Caraúbas do Piauí - PI	64233-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
01- MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO SPLIT 7000 A 18000 BTUS
VALOR: 137,25
01- RECARGA DE GÁS 7000 A 18000 BTUS
371,51

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caraúbas do Piauí - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 508,76	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 508,76	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 508,76**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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, 09 de 09 de 2025

Funcionário Responsável
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF: 062.332.563-57 Portaria 06 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: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO
CNPJ: 46.736.776/0001-75

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:21:20 do dia 14/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2025.
Código de controle da certidão: **E391.A4D1.8DB7.FE95**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.736.776/0001-75
Razão Social: MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
Endereço: R MIRETO PORTELA / CENTRO / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

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

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

Validade:07/09/2025 a 06/10/2025

Certificação Número: 2025090702315822549440

Informação obtida em 11/09/2025 11:23:04

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

Consulta Optantes

Data da consulta: 11/09/2025 11:22:06

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **46.736.776/0001-75**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 10/06/2022**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 10/06/2022**

+ Mais informações

Voltar (/consultaoptantes) Gerar PDF

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.736.776/0001-75
Certidão nº: 53535136/2025
Expedição: 11/09/2025, às 11:22:55
Validade: 10/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.736.776/0001-75, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021569862 3

CPF/CNPJ: 46.736.776/0001-75
Nome/Razão Social: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/09/2025 11:23:22
VÁLIDA ATÉ 10/11/2025

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: 979697B0-68EF-4265-9AF7-DB2E94E918DA

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/09/2025 11:23:23 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010315698644

CPF/CNPJ: 46.736.776/0001-75
Nome/Razão Social: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/09/2025 11:23:36
VÁLIDA ATÉ 10/11/2025

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: 10A3E5D2-1BEF-432A-A289-13608F01FE13

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/09/2025 11:23:37 -03:00

Emissão de comprovantes

G3361210577070961
12/09/2025 11:07:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.07.08
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:          58.635.273-7

FAVORECIDO:  46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO
CPF/CNPJ: 46.736.776/0001-75
VALOR: R$                                  508,76
DEBITO EM: 12/09/2025
================================================
DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB:         0.D48.FAA.B94.AAF.C91
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

GL - Global

630005

GL - Global 630005	FICHA: 499	DATA: 30/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

NOME: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA — 04.374.759/0001-95 — CÓDIGO: 54

ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	36.215,50	6.720,00	17.564,50

VALOR EM R$

6.720,00

seis mil, setecentos e vinte reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 100 MEGA, CONSELHO TUTELAR - 100 MEGA E ACADEMIA DOS IDOSOS - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**6.720,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/06/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/06/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	630005	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 499	DATA: 29/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2025	

Fornededor: 54 **CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA** CPF/CNPJ :04.374.759/0001-95
ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRET ARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 100 MEGA, CONSELHO TUTELAR - 100 MEGA E ACADEMIA DOS IDOSOS - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. AGOSTO DE 2025.	960,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **960,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.720,00	2.880,00	960,00	3.840,00

VALOR A SER PAGO R$ 960,00

novecentos e sessenta reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05161

DATA: 02/09/2025 VENCTO:29/08/2025 PAGTO: 02/09/2025

Credor..: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA CNPJ: 04.374.759/0001-95 Cod: 54

Endereço: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA M UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 100 MEGA, CONSELHO TUTELAR - 100 MEGA E ACADEMIA DOS IDOSOS - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. AGOSTO DE 2025.

Valor **960,00**

(novecentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002115/ 2025

Proprietário/Interessado: CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA
CPF/CNPJ: 04374759000195
Endereço: AVENIDA LUIZ GUALBERTO DE SOUSA Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 26505

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/08/2025 Hora: 12:15:50

CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
Avenida Rua Antonio Paulo de Sousa, 62
CENTRO - 64230-000 - Buriti dos Lopes/PI
CNPJ: 04.374.759/0001-95 - IE: 194648117
Fone: (86) 99403-2775 - SAC: 909094032775
Site: https://site.planetanetbl.com.br/ - Email: vicente@planetanetbl.com.br

Nota Fiscal nº: 26505 - **Emissão:** 29/08/2025
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO
Rua R DOMINGOS NERIS, 01
64228-000 - Centro
Caxingó/PI

Período Prestação: Agosto/2025
Data Prestação: 29/08/2025
Fone: (86) 99403-2775
CNPJ/CPF: 17.126.109/0001-72
Insc. Estadual/R.G.: Isento

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ICMS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 960,00

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)	Situação do Documento Fiscal
87CC.7A67.F659.2FBF.5E02.3A26.C42D.DABC	**ACEITA**

Discriminação dos Serviços:

SEQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	%ALIQ ICMS	VALOR TOTAL
1	Servico de Internet – SCM REFERENTE A AGOSTO DE 2025. SEC ASSISTENCIA SOCIAL 100 mega/CRAS 100 mega/Conselho Tutelar 100 mega/SCFV Cajazeiras(PETI) 100 mega	5.303	0,00	0,00	960,00

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, 29 de 08 de 2025

Funcionario Responsavel
BRENO ROGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 065.***.***-57 - Portaria 06/2025

Valor Total R$ 960,00

Observação:
Valor aproximado dos tributos federais 6,65% .
I- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional.
II- Não gera direito a credito fiscal de IPI
Entre em contato conosco através do fone ou WhatsApp: (86) 9090 9 9403-2775

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

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

Nome: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
CNPJ: 04.374.759/0001-95

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:43:29 do dia 28/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/09/2025.
Código de controle da certidão: **8CDC.8F1E.DAFF.30C8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.374.759/0001-95
Razão Social: CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA
Endereço: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA 152 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 18/08/2025 a 16/09/2025

Certificação Número: 2025081817281873215997

Informação obtida em 29/08/2025 11:29:56

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010312307803

CPF/CNPJ: 04.374.759/0001-95
Nome/Razão Social: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ME

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/07/2025 11:58:51
VÁLIDA ATÉ 09/09/2025

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: 6BEAA24B-D88C-4E08-8086-747B40D6B2F8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/07/2025 11:58:52 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010212307783

CPF/CNPJ: 04.374.759/0001-95
Nome/Razão Social: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/07/2025 11:58:31
VÁLIDA ATÉ 09/09/2025

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

Código de Autenticação: 4423D60C-83FD-466F-B059-CF37812213B7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/07/2025 11:58:32 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.374.759/0001-95
Certidão nº: 50372234/2025
Expedição: 29/08/2025, às 11:31:14
Validade: 25/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.374.759/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:37:17
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 02/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.014.364
VALOR TOTAL 960,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARVALHO & DUARTE LTDA ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 14.364-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO A.C71.1FC.0C7.FFA.906

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

GL - Global

630005

GL - Global 630005	FICHA: 499	DATA: 30/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/07/2025

NOME: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA — 04.374.759/0001-95 — CÓDIGO: 54

ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	36.215,50	6.720,00	17.564,50

VALOR EM R$ 6.720,00 — seis mil, setecentos e vinte reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 100 MEGA, CONSELHO TUTELAR - 100 MEGA E ACADEMIA DOS IDOSOS - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

6.720,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/06/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/06/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	630005	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 499	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

Fornededor: 54 **CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA** CPF/CNPJ :04.374.759/0001-95

ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRET ARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 100 MEGA, CONSELHO TUTELAR - 100 MEGA E ACADEMIA DOS IDOSOS - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2025.	960,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **960,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.720,00	3.840,00	960,00	2.880,00

VALOR A SER PAGO R$ 960,00

novecentos e sessenta reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05943

DATA: 30/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

Credor..: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA CNPJ: 04.374.759/0001-95 Cod: 54

Endereço: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA M UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 100 MEGA, CONSELHO TUTELAR - 100 MEGA E ACADEMIA DOS IDOSOS - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2025.

Valor 960,00

(novecentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002417/ 2025

Proprietário/Interessado: CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA
CPF/CNPJ: 04374759000195
Endereço: AVENIDA LUIZ GUALBERTO DE SOUSA Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 27282

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/09/2025 Hora: 09:22:43

CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Planeta net
o mundo mais perto de você!

CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA

Avenida Rua Antonio Paulo de Sousa, 62
CENTRO - 64230-000 - Buriti dos Lopes/PI
CNPJ: 04.374.759/0001-95 - IE: 194648117
Fone: (86) 99403-2775 - SAC: 909094032775
Site: https://site.planetanetbl.com.br/ - Email: vicente@planetanetbl.com.br

Nota Fiscal nº: 27282 - **Emissão:** 29/09/2025
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO
Rua R DOMINGOS NERIS, 01
64228-000 - Centro
Caxingó/PI

Período Prestação: Setembro/2025
Data Prestação: 29/09/2025
Fone: (86) 99403-2775
CNPJ/CPF: 17.126.109/0001-72
Insc. Estadual/R.G.: Isento

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ICMS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 960,00

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)
A745.2BC1.B624.4B7F.56CD.38A5.C53C.B010

Situação do Documento Fiscal
ACEITA

Discriminação dos Serviços:

SEQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	%ALIQ ICMS	VALOR TOTAL
1	Servico de Internet – SCM REFERENTE A SETEMBRO DE 2025. SEC ASSISTENCIA SOCIAL 100 mega/CRAS 100 mega/Conselho Tutelar 100 mega/SCFV Cajazeiras(PETI) 100 mega	5.303	0,00	0,00	960,00

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, 29 de 09 de 2025
Funcionario Responsável
BRENO RODRIGUES DO CARMO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF Nº 033.565.253-57 - Portaria Nº 006/2025

Valor Total R$ 960,00

Observação:

Valor aproximado dos tributos federais 6,65% .
I- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional.
II- Não gera direito a credito fiscal de IPI
Entre em contato conosco através do fone ou WhatsApp: (86) 9090 9 9403-2775

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

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

Nome: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
CNPJ: 04.374.759/0001-95

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:08:34 do dia 01/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2026.
Código de controle da certidão: **12A3.1C72.D2CF.C431**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.374.759/0001-95
Razão Social: CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA
Endereço: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA 152 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:25/09/2025 a 24/10/2025

Certificação Número: 2025092506301873215913

Informação obtida em 29/09/2025 07:56:12

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010315532873

CPF/CNPJ: 04.374.759/0001-95
Nome/Razão Social: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ME

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2025 11:24:17
VÁLIDA ATÉ 08/11/2025

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: 0C0323CB-925F-48DC-921F-CD37ED4A58F0

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/09/2025 11:24:18 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010215532852

CPF/CNPJ: 04.374.759/0001-95
Nome/Razão Social: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2025 11:24:02
VÁLIDA ATÉ 08/11/2025

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: 0526E4C0-4976-400B-A549-3CA286E98525

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/09/2025 11:24:03 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.374.759/0001-95
Certidão nº: 57943544/2025
Expedição: 29/09/2025, às 07:57:58
Validade: 28/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.374.759/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

```
30/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:02:07
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                  30/09/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.014.364
VALOR TOTAL                                960,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARVALHO & DUARTE LTDA ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         14.364-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.82E.9A4.EF4.553.62C
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

930014

OR - Ordinário 930014	FICHA: 499	DATA: 30/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/09/2025

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
109.138,25	108.365,66	143,16	629,43

VALOR EM R$ 143,16

cento e quarenta e três reais e dezesseis centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10363-2 NA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 143,16

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/09/2025

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	930014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	DATA: 30/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 30/09/2025	
Fornededor: 6 **BANCO DO BRASIL**		CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05	
ENDEREÇO:		BURITI DOS LOPES	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10363-2 NA COMPETÊNCIA SET EMBRO DE 2025.	143,16
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **143,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
143,16	143,16	143,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 143,16

cento e quarenta e três reais e dezesseis centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06272

DATA: 30/09/2025 VENCTO:30/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

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 SETEMBRO DE 2025.

Valor: 143,16 * * *

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10363-2P MUN CAXINGO FM ASS SOC
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	2.000,00	C
				02/09 12:47 CAXINGO IRRF FOPAG			
02/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.014.364	960,00	D
				02/09 13:37 CARVALHO & DUARTE LTDA M			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	200,00	D
				104 0030 00161261800017 5 MUNICIPIO DE			
02/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.451.200.018.280	12,69	D
				Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	827,31	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	444,99	D
				08/09 12:58 CDC CONS PM CAXINGO			
08/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	444,99	D
				08/09 12:58 CDC CONS PM CAXINGO			
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	889,98	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	196,86	D
				10/09 11:55 COMERCIAL P.V. JUREMA LTD			
10/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	0,47	D
				10/09 11:55 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197,33	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	508,76	D
				260 0001 046736776000175 46.736.776 MA			
12/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.023.164	13,08	D
				Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	521,84	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	1.000,00	C
				18/09 12:42 P M CAXINGO MOVIMENTO			
18/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	2.000,00	C
				18/09 15:08 P M CAXINGO MOVIMENTO			
18/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	4.000,00	C
				18/09 15:08 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	280,00	D
				260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
18/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.802	5.403,69	D
				RFB DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.064.659	13,08	D
				Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.303,23	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	42.000,00	C
				29/09 14:17 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	2.000,00	C
				29/09 11:54 P M CAXINGO MOVIMENTO			
29/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	2.000,00	C
				29/09 16:30 P M CAXINGO MOVIMENTO			
29/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	648,34	D
				29/09 16:23 P M CAXINGO MOVIMENTO			

29/09/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.891,20 D	
		29/09 11:55 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
29/09/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	194,50 D	
		29/09 16:23 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
29/09/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.138	12.123,92 D	
		29/09 16:23 COOPNOVASAUDE S LTDA			
29/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.572	5.438,49 D	
29/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.573	15.774,90 D	
29/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.574	7.085,75 D	
29/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.575	759,00 D	
29/09/2025	0000	00000 271 BB APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	2.083,90 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	2.000,00 C	
		30/09 11:01 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
30/09/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.014.364	960,00 D	
		30/09 11:02 CARVALHO & DUARTE LTDA M			
30/09/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	114,76 D	
		30/09 10:54 CAXINGO IRRF FOPAG			
30/09/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	444,99 D	
		30/09 11:02 CDC CONS PM CAXINGO			
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.469,15 D	
		104 0030 03205200306 MARIA CRISTIANE D			
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1.469,15 D	
		104 4366 00926997319 MARIA PATRICIA DA			
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	200,00 D	
		104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
30/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.368.447	13,60 D	
		Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.368.448	30,60 D	
		Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.368.449	17,00 D	
		Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.368.450	3,40 D	
		Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.038.658	13,08 D	
		Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.038.659	13,08 D	
		Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.038.660	13,08 D	
		Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.761,89 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	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 - Ordinário

924010

OR - Ordinário 924010	FICHA: 501	DATA: 24/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/09/2025

NOME: THERESINHA KAREN CALDAS DE ARAUJO MORAES 044051983 — 30.162.708/0001-00 — CÓDIGO: 1548

ENDEREÇO: DA SOLIDAO — 1153

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
100.164,00	79.242,94	8.950,00	11.971,06

VALOR EM R$ **8.950,00**

oito mil, novecentos e cinquenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SHOW BRINCAR É BOM DEMAIS PARA PROJETO CRIANÇA NA PRAÇA DA ALEGRIA COM AS FAMÍLIAS , PELO PAIF, SCFV, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIDAS PELO CRAS NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**8.950,00**
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/09/2025

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	924010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 501	DATA: 24/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/09/2025

Fornededor: 1548 **THERESINHA KAREN CALDAS DE ARAUJO MORAES 044051983** CPF/CNPJ :30.162.708/0001-00
ENDEREÇO: DA SOLIDAO 1153

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SHOW BRINCAR É BOM DEMAIS PARA PROJETO CRIANÇA NA PRAÇA DA ALEGRIA COM AS FAMÍLIAS , PELO PAIF, SCFV, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATENDIDAS PELO CRAS NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	8.950,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **8.950,00**

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
8.950,00	8.950,00	8.950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.950,00

oito mil, novecentos e cinquenta reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05893

DATA: 24/09/2025 VENCTO:24/09/2025 PAGTO: 24/09/2025

Credor..: THERESINHA KAREN CALDAS DE ARAUJ CNPJ: 30.162.708/0001-00 Cod: 1548

Endereço: DA SOLIDAO

Cidade..: 1153 CEP: 64215278

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SHOW BRINCAR É BOM DEMAIS PARA PROJET O CRIANÇA NA PRAÇA DA ALEGRIA COM AS FAMÍLIAS , PELO PAIF, SCFV, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATEND IDAS PELO CRAS NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor 4.500,00

(quatro mil e 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: 0000002385/ 2025

Proprietário/Interessado: THERESINHA KAREN CALDAS DE ARAUJO MORAES
CPF/CNPJ: 30162708000100
Endereço: Rua da Solidao Nº:
Bairro: Pindorama
Cidade: Parnaiba
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 82

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/09/2025 Hora: 11:31:11

THERESINHA KAREN CALDAS DE ARAUJO MORAES
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
(86)2221-0050
iss@parnaiba.pi.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
22077022230162708000100000000000008225099102684852

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
82	24/09/2025	24/09/2025 10:39:38
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
160	900	24/09/2025 10:39:38

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
30.162.708/0001-00	-	(86) 9508-8508

Nome / Nome Empresarial
THERESINHA KAREN CALDAS DE ARAUJO MORAES 04405198373

E-mail
tkarenlove@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
DA SOLIDAO, 834, PINDORAMA	Parnaíba - PI	64215-278

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, e...	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
Show Brincar é bom demais para Projeto Crianças na Praça da Alegria com as famílias Secretraria de famílias PAIF, SCFV, Programa Criança Feliz atendidas pelo CRAS nas atividades socioassistenciais

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Parnaíba - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 8.950,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 8.950,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 8.950,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Secretraria de Assistência Social- Atendendo o Projeto Crianças na praça da Alegria com as famílias PAIF, SCFV, Programa Criança Feliz atendidas pelo CRAS nas atividades socioassistenciais

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 24 de 09 de 2025
Funcionario Responsavel
DIEGO DIEGO BRAGA CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
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: THERESINHA KAREN CALDAS DE ARAUJO MORAES 04405198373
CNPJ: 30.162.708/0001-00

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 10:41:31 do dia 13/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/02/2026.
Código de controle da certidão: **C15E.6BFD.C520.77AA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.162.708/0001-00

Razão Social: THERESINHA KAREN CALDAS DE ARAUJO MORAES

Endereço: RUA DA SOLIDAO 834 / PINDORAMA / PARNAIBA / PI / 64215-278

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:18/09/2025 a 17/10/2025

Certificação Número: 2025091822516124397381

Informação obtida em 22/09/2025 09:28:27

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THERESINHA KAREN CALDAS DE ARAUJO MORAES 04405198373 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.162.708/0001-00
Certidão nº: 55721175/2025
Expedição: 22/09/2025, às 09:19:37
Validade: 21/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **THERESINHA KAREN CALDAS DE ARAUJO MORAES 04405198373 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.162.708/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031396170 2

CPF/CNPJ: 30.162.708/0001-00
Nome/Razão Social: THERESINHA KAREN CALDAS DE ARAUJO MORAES 04405198373

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 13:45:21
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: 9299E62C-8069-4FA8-AB9B-33BC731CE88F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/08/2025 13:45:21 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021396168 2

CPF/CNPJ: 30.162.708/0001-00
Nome/Razão Social: THERESINHA KAREN CALDAS DE ARAUJO MORAES 04405198373

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 13:45:02
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: B9D93B17-0AD0-4B63-A032-8E1D8DF097D0

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/08/2025 13:45:02 -03:00

Agência

0001

Conta

85564483-1

Banco

0260

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

Pix CNPj 30162708000100
Theresinha Karen Caldas de Araújo Moraes ou pode aparecer KC Animações e Eventos

G3332412156692731
24/09/2025 12:30:07

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.30.07
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:         85.564.483-1

FAVORECIDO:  THERESINHA KAREN CALDAS DE ARAUJO M
CPF/CNPJ: 30.162.708/0001-00
VALOR: R$                              4.500,00
DEBITO EM: 24/09/2025
================================================
DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB:        1.B18.A96.E69.F35.22D
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

905003

OR - Ordinário 905003	FICHA: 503	DATA: 05/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA /		PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/09/2025

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
31.762,50	0,00	4.228,64	27.533,86

VALOR EM R$ 4.228,64

quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO PARA A FALECIDA: SIMPLICIA QUIUNTO DE LIVEIRA, 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	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Soc
Código de APlicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exe

VALOR TOTAL DOS ITENS **4.228,64**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/09/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/09/2025 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	905003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 503	DATA: 05/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA /	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/09/2025

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 FUNERÁRIO PARA A FALECIDA: SIMPLICIA QUIUNTO DE LIVEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 03.006/2025.	4.228,64
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.228,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.46 Desdobro 46	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.228,64	4.228,64	4.228,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.228,64

quatro mil, duzentos e vinte 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 05612

DATA: 10/09/2025 VENCTO:05/09/2025 PAGTO: 10/09/2025

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 FUNERÁRIO PARA A FALECIDA: SIMPLICIA QUIUNTO DE LIVEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 03.006/2025.

Valor 4.228,64

(quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002184 / 2025

Proprietário/Interessado: FUNERÁRIA PAX UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
CPF/CNPJ: 03249655000277
Endereço: AV LUIS GUALBERTO Nª: 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° 285

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/09/2025 Hora: 08:42:30

FUNERÁRIA PAX UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **285**

Data/Hora: **05/09/2025 16:12:07 09/2025**

Ass. Digital: **2233531827046605/09/2025**

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

01- SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO VELÓRIO COM PARAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DO CORPO PARA SEPULTAMENTO DENTRO DA CIDADE.
01- CONSERVAÇÃO CADAVÉRICA .
01- SERVIÇO DE TRASLADO DO CORPO DE TERESINA-PI / POV. CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DE CAXINGÓ-PI, KM=618 X 4,48.

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 05 de 09 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO EMERSON BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
CPF 047.397.563-57 - Portaria 06/2025

OBSERVAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A FALECIDA : SIMPLICIA QUINTO DE OLIVEIRA

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
4.228,64	0,00	0,00	4.228,64	3,50	148,00	0,00	0,00	**4.228,64**

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$148,00 , Estadual: R$ 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

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° 285 para atender pessoas carentes deste Município.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Buriti dos Lopes – PI, 05 de setembro 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)	Simplicia Quinto de Oliveira	11.06.2025	R$ 330,00
02	Traslado do corpo de Teresina/ Pov. Cajazeiras, zona rural de Caxingó-PI, km= 618 x 4,48	(5)	Simplicia Quinto de Oliveira	11.06.2025	R$ 2.768,64
03	Conservação cadavérica	(6)	Simplicia Quinto de Oliveira	11.06.2025	R$ 1.130,00
			Total.....		**R$ 4.228,64**

Buriti dos Lopes – PI, 05 de setembro 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 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:23/08/2025 a 21/09/2025

Certificação Número: 2025082305050874558487

Informação obtida em 05/09/2025 17:09:32

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021540959 4

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 05/09/2025 17:04:20
VÁLIDA ATÉ 04/11/2025

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: 437F7337-E4D8-4B68-B92B-4F8412B8F407

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 05/09/2025 17:04:21 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250010315409654

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 05/09/2025 17:05:39
VÁLIDA ATÉ 04/11/2025

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: 9D3FB9EB-78DE-43FA-9362-884D81DE2591

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 05/09/2025 17:05:39 -03:00

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

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.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3341012108938921
10/09/2025 12:27:21

```
10/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:04:08
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PFEBE
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         29.266-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/09/2025
NR. DOCUMENTO                 550.023.000.037.677
VALOR TOTAL                              4.228,64
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNERARIA PAX UNIAO SERVI
AGENCIA: 0023-X          CONTA:         37.677-9
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.029.266
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.A0A.A49.B73.B02.7EB
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

916010

OR - Ordinário 916010	FICHA: 511	DATA: 16/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 100006/24		PROCESSO: 006/2024	VENCIMENTO: 16/09/2025

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA — 11.494.673/0001-61 — CÓDIGO: 1481

ENDEREÇO: R UMBILINO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
4.4.90.52.19	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
14.352,50	4.311,80	4.060,00	5.980,70

VALOR EM R$ 4.060,00

quatro mil e sessenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 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 APlicação:	999	Não se aplica	**4.060,00**
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/09/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/09/2025 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	916010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 511	DATA: 16/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 100006/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2025

Fornedor: **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 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 0 1.2901/2025.	4.060,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**4.060,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 4.4.90.52.19 Desdobro 19	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.060,00

quatro mil e sessenta reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05774

DATA: 18/09/2025 VENCTO:16/09/2025 PAGTO: 18/09/2025

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 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.2901/2025.

Valor 4.060,00

(quatro mil e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002305/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nª: 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° 000.006.380

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/09/2025 Hora: 08:06:10

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.060,00 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. 000.006.380
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. 000.006.380
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0911 4946 7300 0161 5500 1000 0063 8017 2576 5312

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	**222250021327504 - 16/09/2025 11:51:26**

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**	**16/09/2025**
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**	**4.060,00**
V 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**	**4.060,00**

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
1202	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	84433111	0/102	5102	UN	2,0000	2.030,0000	4.060,00	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) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 16 de 09 de 2025

Funcionário Responsável
BRENO BIAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 026.29?.563-57 - Portaria 06/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF ASSISTENCIA SOCIAL	

Impresso em 16/09/2025 as 11:51:27 emitido por: www.treeunfe.com.br

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

TDB DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA 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 638 valores de R$ 4.060,00 (Quatro mil e sessenta reais) referente a aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
AGENCIA N.º: 3617
CONTA N.º: 2196-2
BANCO: BRADESCO

Teresina (PI), 16 de setembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.09.16 11:55:02 -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:24/08/2025 a 22/09/2025

Certificação Número: 2025082402421917095083

Informação obtida em 01/09/2025 08:33:40

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: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.494.673/0001-61
Certidão nº: 50666334/2025
Expedição: 01/09/2025, às 08:34:24
Validade: 28/02/2026 - 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: 310.107/25-09

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 21:08:45 h, do dia 27/08/2025.

Validade: 25/11/2025

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: 3DE9A90A1F6D538E

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: 50666582/2025
Expedição: 01/09/2025, às 08:35:06
Validade: 28/02/2026 - 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: 01/09/2025, às 08:37:00, 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: **DEV3XFDM83**

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: 01/09/2025, às 08:38:35, 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: **SGWAYUUS54**

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 2500010215045694

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 01/09/2025 08:46:11
VÁLIDA ATÉ 31/10/2025

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: AB2FD545-A10F-4635-8904-9BB8CD6ED1B8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/09/2025 08:46:12 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010314523700

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 22/08/2025 11:27:12
VÁLIDA ATÉ 21/10/2025

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: 3D69E6C8-EECB-4D9A-B42D-68C70CF7C22B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 22/08/2025 11:27:13 -03:00

Emissão de comprovantes

G331181147684767 1
18/09/2025 12:44:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.44.24
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGOPROCAD-SUAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        27.709-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGOPROCAD-SUAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3617-X - AGÊNCIA EMPRESAS TERESINA
CONTA:              2.196-2

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                              4.060,00
DEBITO EM: 18/09/2025
================================================
DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB:        7.5A2.490.A02.C2A.6FD
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

929018

OR - Ordinário 929018	FICHA: 514	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
167.026,60	144.749,20	7.590,00	14.687,40

VALOR EM R$ 7.590,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3817) UNIDADE: 100075

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**7.590,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/09/2025

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	929018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 514	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3817) UNIDADE: 10 0075	7.590,00
	DESCONTOS 569,25
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **7.020,75**

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
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 06064

DATA: 30/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3817) 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 06065

DATA: 30/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3817) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100075

Valor 65,00

(sessenta e cinco reais) * * *

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100075)

Data Pagamento: 30/09/2025 - 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
522-2	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

Resumo Contábil

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
Vinculo: 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 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º 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
09/2025
Folha Mensal

22/09/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO								
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO								
855-1	ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO	071.510.283-42	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22337-9
522-2	FRANCIANA RODRIGUES MACHADO	089.290.313-90	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27474-7
407-2	FRANCIMEYRE DA CONCEICAO DE	049.286.633-30	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30925-7
321-2	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONCALO	052.006.923-42	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24949-1
852-1	VIVYANNE CARVALHO PORTELA	049.151.683-52	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30947-8
Qtde Vínculo: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Unidade: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Subdivisão: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Divisão: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Total: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			

CAXINGO, 22 de setembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:06
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025
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.5F8.4D1.B8F.C93.34D

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:06
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025
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 B.712.5AB.86D.4E5.0FD

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:06
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025
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 C.CCD.92C.134.0B4.F6B

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:06
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025
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 9.DC8.C20.413.BAF.492

```
30/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:14:07
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                  30/09/2025
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            A.044.6BA.447.D7F.434
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

929022

OR - Ordinário 929022	FICHA: 514	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
167.026,60	152.339,20	10.908,00	3.779,40

VALOR EM R$ 10.908,00

dez mil, novecentos e oito reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3815) UNIDADE: 100039

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

10.908,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/09/2025

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	929022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 514	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3815) UNIDADE: 10 0039	10.908,00 DESCONTOS 822,33
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **10.085,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2679.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	FMAS FMAS Manutenção de Programs Sociais CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.908,00	10.908,00	10.908,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.085,67

dez mil e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06072

DATA: 30/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3815) 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 06073

DATA: 30/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3815) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100039

Valor 65,00

(sessenta e cinco reais) * * *

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100039)

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO

Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
356-2	FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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
386-2	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 seja qualquer um dos itens a seguir: (100039)

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Total Subdivisão: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Total Divisão: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Total Geral: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**10.908,00**	**10.908,00**	**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**

Resumo Contábil

22/09/2025 10:58:14

Unidade Orçamentária igual a 100039

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Total de Vencimentos	10.908,00
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 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º 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

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: 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 Vínculo: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			
Qtde Unidade: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			
Qtde Subdivisão: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			
Qtde Divisão: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			

CAXINGO, 22 de setembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes

G336010827193965 1
01/10/2025 09:25:02

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:00
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2025
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.AF6.DC1.31B.E08.516

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:00
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025
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 C.747.41F.C58.F51.CAD

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:00
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2025
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	C.3CF.5D1.779.C9F.497

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:00
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2025
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	8.881.E70.379.63F.BB8

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:00
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2025
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 6.D4F.139.87F.A2D.E9F

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:00
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2025
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	D.C49.FF3.9AE.816.612

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:15:24
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 30/09/2025
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 9.64D.1C0.A75.118.7B4

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

929014

OR - Ordinário 929014	FICHA: 516	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.467,50	31.936,32	3.500,04	9.031,14

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3816) UNIDADE: 100074

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**3.500,04**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/09/2025

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	929014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3816) UNIDADE: 10 0074	3.500,04
	DESCONTOS 1.114,87
OR - Ordinário	**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 06061

DATA: 30/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3816) 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 - Ordinário

929015

OR - Ordinário 929015	FICHA: 516	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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 Socials

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.467,50	35.436,36	192,00	8.839,14

VALOR EM R$ 192,00 cento e noventa e dois reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3816) 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: 29/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/09/2025

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	929015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3816) UNIDADE: 10 0074	192,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**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 06062

DATA: 30/09/2025 VENÇTO:29/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3816) UNIDADE: 100074

Valor 192,00

(cento e noventa e dois reais) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

929016

OR - Ordinário 929016	FICHA: 516	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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	35.628,36	300,00	8.539,14

VALOR EM R$ 300,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3816) UNIDADE: 100074

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

300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/09/2025

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	929016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3816) UNIDADE: 10 0074	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**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 06063

DATA: 30/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3816) UNIDADE: 100074

Valor 300,00

(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002398/ 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 - SETEMBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/09/2025 Hora: 11:08:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100074)

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	11/03/2013	0005 - AUXILIAR DE 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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.920,00	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	GUSTAVO MACHADO BRITO	15/04/2013	0026 - PSICOLOGO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.920,00	D	064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	30.00D	1.920,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.034,87	2.877,17

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.034,87	2.877,17

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.034,87	2.877,17

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.034,87	2.877,17

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**3.438,00**	**3.930,00**	**5.912,04**	**3.034,87**	**2.877,17**

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100074

Divisao: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subdivisao: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

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

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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

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
09/2025
Folha Mensal

22/09/2025

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, 22 de setembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Emissão de comprovantes

G3323012038777041
30/09/2025 12:20:29

```
30/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:29
167901679                                    0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         21.329-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2025
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            F.515.20C.87E.43C.C7E
```

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:20:29
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXIAGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025
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 3.76C.AC3.E1A.592.C0E

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

909010

OR - Ordinário 909010	FICHA: 527	DATA: 09/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25		PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 09/09/2025

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
360.000,00	132.647,63	4.296,37	223.056,00

VALOR EM R$

4.296,37

quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e sete 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 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APIicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 2.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.296,37

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/09/2025

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	909010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 527	DATA: 09/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/09/2025

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.	4.296,37
	DESCONTOS 10,31
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.286,06**

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
4.296,37	4.296,37	4.296,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.286,06

quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais e seis centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05613

DATA: 10/09/2025 VENCTO:09/09/2025 PAGTO: 10/09/2025

Credor..: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA J CNPJ: 03.845.762/0001-87 Cod: 1538

Endereço: BR 343 KM 90

Cidade..: 298 CEP: 64233000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 4.296,37

(quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05614

DATA: 10/09/2025 VENCTO:10/09/2025 PAGTO: 10/09/2025

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 10,31

(dez reais e trinta 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: 0000002209/ 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° 000.001.809

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/09/2025 Hora: 11:40:47

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: 09/09/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 4.296,37

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.809
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 000.001.809
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0903 8457 6200 0187 5500 2000 0018 0912 7726 9530

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	**222250020688010**

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	09/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO		64228-000	09/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			10:28:32

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	1.284,61 (29,90 %)	4.296,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	OLEO DIESEL S10 ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 674,4693 (L) - Aliq.: R$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 755,41	27101921	061	5929	LT	674,4693	6,37	0,00	4.296,37	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, 09 de 09 de 2025

Funcionario Responsavel
BRENO BAGGIO BARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF [illegible] - Portaria [illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Trib. Aprox.: R$: 412,45 (Fed), R$ 872,16 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - A601D4 NFC-e: 119986, 119991, 119992, 119997, 120011, 120022, 120045, 120046, 120048, 120066, 120067, 120082, 120111, 120112, 120125, 120129, 120132, 120182. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 674,47 Vlr.ICMS Mono.: R$ 755,41	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/09/2025 10:39:38

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:24/08/2025 a 22/09/2025

Certificação Número: 2025082401101068847915

Informação obtida em 09/09/2025 11:00:56

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010315529853

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 09/09/2025 11:03:06
VÁLIDA ATÉ 08/11/2025

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: B655CDD0-DF96-4FBC-9D07-81ACDD22A2B7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/09/2025 11:03:07 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010215529812

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 09/09/2025 11:02:45
VÁLIDA ATÉ 08/11/2025

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: D818522B-0E64-4762-9CBA-44B6CAB7FA9C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/09/2025 11:02:46 -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: 52994479/2025
Expedição: 09/09/2025, às 11:03:26
Validade: 08/03/2026 - 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

G334101210893892 1
10/09/2025 12:26:36

```
10/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:56:51
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                  10/09/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.023.112
VALOR TOTAL                                4.286,06
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         23.112-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.406
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.6AD.14D.5A1.D00.D39
```

```
10/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:56:51
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                  10/09/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                10,31
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.406
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.3CA.E23.56C.46A.9B7
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

912006

OR - Ordinário 912006	FICHA: 527	DATA: 12/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	PROCESSO: 001/24	VENCIMENTO: 12/09/2025

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
360.000,00	196.988,50	8.305,50	154.706,00

VALOR EM R$ 8.305,50

oito mil, trezentos e cinco reais e cinquenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BÁSICA POR MEIO DO CRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SVFC E GRUPO DE PRODUÇÃO NO ATENDIMENTO COM AS FAMILIAS. 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	
Fonte de REC. - MSC	2.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	**8.305,50**

Autorizo o empenho dessa despesa,

Data: 12/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/09/2025

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	912006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 527	DATA: 12/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/09/2025

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 DOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BÁSICA POR MEIO DO CRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SVFC E GRUPO DE PRODUÇÃO NO ATENDIMENTO COM AS FAMILIAS. CONTRAT O: 02.1004/2024.	8.305,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **8.305,50**

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
8.305,50	8.305,50	8.305,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.305,50

oito mil, trezentos e cinco reais e cinquenta centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05775

DATA: 15/09/2025 VENCTO:12/09/2025 PAGTO: 15/09/2025

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 DOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BÁSICA POR MEIO DO CRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SVFC E GRUPO DE PRODUÇÃO NO ATENDIMENTO COM AS FAMILIAS. CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 8.305,50

(oito mil, trezentos e cinco 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: 0000002256/ 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° 000.006.359

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/09/2025 Hora: 08:50:46

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 8.305,50 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. 000.006.359
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. 000.006.359
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0911 4946 7300 0161 5500 1000 0063 5917 4265 5488

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	**222250021070703 - 12/09/2025 14:25:49**

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**	**12/09/2025**
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**	**8.305,50**
V 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**	**8.305,50**

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	75,0000	5,2500	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/400	5405	KG	55,0000	6,9500	382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/400	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
05699	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) 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 09 de 2025

Funcionario Responsavel
BRENO BARBOSA BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF nº 821.563.63? 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 6359 valores de R$ **8.305,50** (Oito mil trezentos e cinco reais e cinquenta centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
AGENCIA N.º: 3617
CONTA N.º: 2196-2
BANCO: BRADESCO

Teresina (PI), 12 de setembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161 Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161 Dados: 2025.09.12 14:38:38 -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:24/08/2025 a 22/09/2025

Certificação Número: 2025082402421917095083

Informação obtida em 01/09/2025 08:33:40

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: 2500010215045694

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 01/09/2025 08:46:11
VÁLIDA ATÉ 31/10/2025

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: AB2FD545-A10F-4635-8904-9BB8CD6ED1B8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/09/2025 08:46:12 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010314523700

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 22/08/2025 11:27:12
VÁLIDA ATÉ 21/10/2025

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: 3D69E6C8-EECB-4D9A-B42D-68C70CF7C22B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 22/08/2025 11:27:13 -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: 50666334/2025
Expedição: 01/09/2025, às 08:34:24
Validade: 28/02/2026 - 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: 310.107/25-09

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 21:08:45 h, do dia 27/08/2025.

Validade: 25/11/2025

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: 3DE9A90A1F6D538E

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: 50666582/2025
Expedição: 01/09/2025, às 08:35:06
Validade: 28/02/2026 - 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: 01/09/2025, às 08:37:00, 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: **DEV3XFDM83**

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: 01/09/2025, às 08:38:35, 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: **SGWAYUUS54**

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

Emissão de comprovantes

G332170923341324 1
17/09/2025 09:27:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.27.56
1679901679          SEGUNDA VIA               0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220265320230002 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         28.692-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320230002 GND3
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3617-X - AGÊNCIA EMPRESAS TERESINA
CONTA:               2.196-2

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                                  8.305,50
DEBITO EM: 15/09/2025
================================================
DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB:         7.081.633.2AB.49A.4AA
```

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

912007

OR - Ordinário 912007	FICHA: 527	DATA: 12/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24		PROCESSO: 001/24	VENCIMENTO: 12/09/2025

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
360.000,00	205.294,00	21.921,25	132.784,75

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 ATENDER O CRAS NO LANCHE COM OS GRUPOS PRIORITÁRIOS DA SEDE E ZONA RURAL DO SCFV NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E SOCIOEDUCATIVA, 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 2.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS **21.921,25**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/09/2025

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	912007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 527	DATA: 12/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/09/2025

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 O CRAS NO LANCHE COM OS GRUPOS PRIORITÁRIOS DA SEDE E ZONA RURAL DO SCFV NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E SOCIOEDUCATIVA, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.	21.921,25
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**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
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
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 *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 12/09/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05776

DATA: 15/09/2025 VENCTO:12/09/2025 PAGTO: 15/09/2025

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 O CRAS NO LANCHE COM O S GRUPOS PRIORITÁRIOS DA SEDE E ZONA RURAL DO SCFV NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTEN CIAIS E SOCIOEDUCATIVA, CONFORME 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: 0000002257/ 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° 000.006.360

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/09/2025 Hora: 08:52:25

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: 12/09/2025 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. 000.006.360
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. 000.006.360
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0911 4946 7300 0161 5500 1000 0063 6017 4265 5489

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	**222250021070661 - 12/09/2025 14:25:27**

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**	**12/09/2025**

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**

V. 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
05699	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:
- [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, 12 de 09 de 2025

Funcionario
BRENO BACELO BARROS CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF Nº 032.563.53? - Portaria Nº 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

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 6360 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:
AGENCIA N.º: 3617
CONTA N.º: 2196-2
BANCO: BRADESCO

Teresina (PI), 12 de setembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.09.12 14:38:44 -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:24/08/2025 a 22/09/2025

Certificação Número: 2025082402421917095083

Informação obtida em 01/09/2025 08:33:40

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: 2500010215045694

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 01/09/2025 08:46:11
VÁLIDA ATÉ 31/10/2025

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: AB2FD545-A10F-4635-8904-9BB8CD6ED1B8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/09/2025 08:46:12 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010314523700

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 22/08/2025 11:27:12
VÁLIDA ATÉ 21/10/2025

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: 3D69E6C8-EECB-4D9A-B42D-68C70CF7C22B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 22/08/2025 11:27:13 -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: 50666334/2025
Expedição: 01/09/2025, às 08:34:24
Validade: 28/02/2026 - 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: 310.107/25-09

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 21:08:45 h, do dia 27/08/2025.
Validade: 25/11/2025
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: 3DE9A90A1F6D538E
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: 50666582/2025
Expedição: 01/09/2025, às 08:35:06
Validade: 28/02/2026 - 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: 01/09/2025, às 08:37:00, 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: **DEV3XFDM83**

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: 01/09/2025, às 08:38:35, 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: **SGWAYUUS54**

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.27.57
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220265320230002 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        28.692-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320230002 GND3
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3617-X - AGÊNCIA EMPRESAS TERESINA
CONTA:              2.196-2

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                              21.921,25
DEBITO EM: 15/09/2025
================================================
DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB:        3.D95.75B.34B.046.B1C
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

916004

OR - Ordinário 916004	FICHA: 527	DATA: 16/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/09/2025

NOME: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA — 35.614.200/0001-19 — CÓDIGO: 1571

ENDEREÇO: DOUTOR NICANOR BARRETO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.14	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	136.944,00	50.029,00	173.027,00

VALOR EM R$

50.029,00

cinquenta mil e vinte e nove reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER A PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DAS ATIVIDADES COLETIVAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS ATRAVÉS DO PAIF E GRUPOS PRIORITÁRIOS DO SCFV COMO TAMBÉM NAS AÇÕES SOCIAIS NA COMUNIDADE ENFASE NA PROTEÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.2711/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 2.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

50.029,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/09/2025

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	916004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 527	DATA: 16/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2025

Fornededor: 1571 **P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** CPF/CNPJ :35.614.200/0001-19

ENDEREÇO: DOUTOR NICANOR BARRETO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER A PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DAS ATIVIDADES COLETIVAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS ATRAVÉS DO PAIF E GRUPOS PRIORITÁRIOS DO SCFV COMO TAMBÉM NAS AÇÕES SOCIAIS NA COMUNIDADE ENFASE NA PROTEÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.2711/2024.	50.029,00
	DESCONTOS 600,35
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **49.428,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.14 Desdobro 14	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.029,00	50.029,00	50.029,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 49.428,65

quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 16/09/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05726

DATA: 18/09/2025 VENCTO:16/09/2025 PAGTO: 18/09/2025

Credor..: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO L' CNPJ: 35.614.200/0001-19 Cod: 1571

Endereço: DOUTOR NICANOR BARRETO

Cidade..: TERESINA CEP: 64057-102

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER A PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DAS ATIVIDADES COLETIVAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS ATRAVÉS DO PAIF E GRUPOS PRIORITÁRIOS DO SCFV COMO TAMBÉM NAS AÇÕES SOCIAIS NA COMUNIDADE ENFASE NA PROTEÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.2711/2024.

Valor: **50.029,00**

(cinquenta mil e vinte e nove reais) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05727

DATA: 18/09/2025 VENCTO:18/09/2025 PAGTO: 18/09/2025

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 600,35

(seiscentos reais e trinta 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: 0000002304 / 2025

Proprietário/Interessado: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 35614200000119
Endereço: AVENIDA HOMERO CASTELO BRANCO Nº: 3220
Bairro: PLANALTO
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 470

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/09/2025 Hora: 08:05:03

P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 35.614.200/0001-19 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 470
SÉRIE: 1

P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Avenida Homero Castelo Branco, 3220 - Planalto CEP: 64050-010 Teresina - PI

FONE: (86) 9585-8641

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 470
SÉRIE: 1
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
22250935614200000119550010000004701991597535

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	**222250021308619 16/09/2025 09:25:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
197497829		35.614.200/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO	17.126.109/0001-72	**16/09/2025 08:59:00**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA DOMINGOS NERIS, 0	CENTRO	64228-000	**16/09/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Caxingo	(86) 3332-0027	PI	ISENTO	**08:59:00**

FATURA / DUPLICATA

10/10/2025
R$ 50.029,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.029,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 50.029,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
660	LIVRO: DEPRESSAO POS PARTO	49011000	0102	5102	UN	53,0000	49.00	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	LIVRO: RELACOES ABUSIVAS	49011000	0102	5102	UN	53,0000	49.00	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	LIVRO: VIOLENCIA CONTRA MULHER: DENUNCIE!	49011000	0102	5102	UN	53,0000	49.00	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	LIVRO: CONSELHO TUTELAR	49011000	0102	5102	UN	53,0000	49.00	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	LIVRO: ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE: CUIDANDO DAS CRIANCAS DO BRASIL	49011000	0102	5102	UN	53,0000	49.00	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	LIVRO: FEMINICIDIO: UM ASSUNTO DE TODOS E TODAS	49011000	0102	5102	UN	54,0000	49.00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	LIVRO; IMPORTUNACAO SEXUAL	49011000	0102	5102	UN	54,0000	49.00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	LIVRO: DIREITOS DOS IDOSOS: ENVELHECER COM SAUDE , QUALIDADE DE VIDA, LIBERDADE E FACILIDADE E O DESEJO DE TODO CIDADAO	49011000	0102	5102	UN	54,0000	49.00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	LIVRO: SUICIDIO: ENTENDER E CUIDAR.	49011000	0102	5102	UN	54,0000	49.00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	LIVRO: O PAPEL DA FAMILIA NO COMBATE AS DROGAS	49011000	0102	5102	UN	54,0000	49.00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	LIVRO: VIOLENCIA CONTRA IDOSOS	49011000	0102	5102	UN	54,0000	49.00	2.646,00	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).
- [X] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [X] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 16 de 09 de 2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
622.898-4			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: AFC1902517B2B4FB08E956C1E4ED261B.VALOR APROX.DOS TRIBUTOS. FED.: R$ 6.728,90; EST: R$ 11.256,52; MUN: R$ 0,00. AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DAS ATIVIDADES COLETIVAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS ATRAVÉS DO PAIF E GRUPOS PRIORITARIOSDO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMO TAMBEM NAS ACOES SOCIAIS NA COMUNIDADE ENFASE NA PROTECAO SOCIAL. /////// MERCADORIA DESTINADA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO-PI///////REFERENTE AO CONTRATO N 01.2711/2024/////// INEXIGIBILIDADE N 007/2024////////DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 4710-4 / CONTA CORRENTE: 34082-0	

P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Avenida Homero Castelo Branco, 3220 - Planalto CEP: 64050-010 Teresina - PI

FONE: (86) 9585-8641

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 470
SÉRIE: 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
22250935614200000119550010000004701991597535

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
222250021308619 16/09/2025 09:25:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
197497829		35.614.200/0001-19

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
574	LIVRO: A HISTORIA DE QUIM O MENINO AUTISTA	49011000	0102	5102	UN	54,0000	49.00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	LIVRO: ASSEDIO SEXUAL	49011000	0102	5102	UN	54,0000	49.00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	LIVRO: ALCOOL E DROGAS: FIQUE FORA	49011000	0102	5102	UN	54,0000	49.00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	LIVRO: O QUE E ESTATUTO DA JUVENTUDE?	49011000	0102	5102	UN	54,0000	49.00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	LIVRO: VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES	49011000	0102	5102	UN	54,0000	49.00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	LIVRO: AUTISMO: OUTRO MODO DE ESTAR NO MUNDO	49011000	0102	5102	UN	54,0000	49.00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	LIVRO: PROGRAMA JOVEM APRENDIZ E O MERCADO DE TRABALHO	49011000	0102	5102	UN	54,0000	49.00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	LIVRO: ALCOOL: O CAMINHO PARA A DESTRUICAO	49011000	0102	5102	UN	54,0000	49.00	2.646,00	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, 16 de [illegible] de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BRUNO BRITO CARDOSO
Sec Mun de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 045.[illegible]

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa **P & C DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA**, sob o CNPJ de Nº 35.614.200/0001-19, vem por meio deste solicitar a liberação do pagamento de **R$ 50.029,00 (CINQUENTA MIL, E VINTE E NOVE REAIS)**, do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI,** sob o **CNPJ Nº 17.126.109/0001-72**, referente a aquisição de livros paradidáticos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Caxingo-PI (aquisição de livros para atender os projetos socioassistenciais das atividades coletivas com as famílias atendidas pelo CRAS através do PAIF e grupos prioritários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos como também nas ações sociais na comunidade ênfase na proteção social). **NOTA FISCAL Nº470; CONTRATO Nº 01.2711/2024; INEXIGIBILIDADE Nº 007/2024.**

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL/AGENCIA: 4710-4// CONTA CORRENTE:34082-0

Teresina, PI – 16 de setembro de 2025

INEIZILIA MORAIS DE PAULA:60826229360

Assinado de forma digital por INEIZILIA MORAIS DE PAULA:60826229360
Dados: 2025.09.16 09:46:52 -03'00'

Ineizilia Morais de Paula
RG° 042246442011-8 SSP-MA
CPF° 608.262.293-60

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

RECIBO

R$ 50.029,00

A empresa **P & C DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA**, sob o CNPJ de **Nº 35.614.200/0001-19**, declara ter recebido a quantia de: R$ **50.029,00 (Cinquenta Mil, e Vinte e Nove Reais) do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Caxingo-PI,** referente a aquisição de Livros Paradidáticos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Caxingo-PI, sob o CNPJ **Nº 17.126.109/0001-72,** Nota Fiscal Nº **470.**

INEIZILIA MORAIS DE PAULA:60826229360

Assinado de forma digital por INEIZILIA MORAIS DE PAULA:60826229360
Dados: 2025.09.16 09:45:55 -03'00'

ASSINATURA
Teresina, PI – 16 de setembro de 2025

P & C DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 35.614.200/0001-19 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 197497829 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 622.898-4
E-MAIL: pcdistribuidoraecomercioltda@gmail.com TELEFONE: (86) 9 9585-8641

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

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

Nome: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 35.614.200/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:26:31 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2025.
Código de controle da certidão: **53F8.5F72.28B4.E0B6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.614.200/0001-19
Razão Social: P C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Endereço: R PROJETADA 120 SALA 02 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65636-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:28/08/2025 a 26/09/2025

Certificação Número: 2025082822115698878614

Informação obtida em 09/09/2025 14:07:34

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.614.200/0001-19 MATRIZ		25/11/2019

NOME EMPRESARIAL
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
58.11-5-00 - Edição de livros
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV HOMERO CASTELO BRANCO	3220	LOJA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.050-010	PLANALTO	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PCDISTRIBUIDORAECOMERCIOLTDA@GMAIL.COM	(86) 8145-2931

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/11/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/08/2025** às **10:19:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010312901357

CPF/CNPJ: 35.614.200/0001-19
Nome/Razão Social: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/07/2025 07:19:11
VÁLIDA ATÉ 23/09/2025

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: EA1CFDBF-92C8-422D-B4E5-C06A53CED0A2

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/07/2025 07:19:12 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 2500010213476103

CPF/CNPJ: 35.614.200/0001-19
Nome/Razão Social: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/08/2025 07:02:46
VÁLIDA ATÉ 05/10/2025

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: C47CC25D-8148-4596-8127-3A2A36D9A1EF

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/08/2025 07:02:55 -03:00

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: 311.600/25-00

CPF/CNPJ: 35.614.200/0001-19
Contribuinte: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 10:09:14 h, do dia 02/09/2025.
Validade: 01/12/2025
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: A147AD0BC9CFFCCB
Nº Via: 2

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 3916181

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:AP & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 35614200000119, REPRESENTANTE LEGAL: INEIZILIA MORAIS DE PAULA
ENDEREÇO: RES DOUTOR NICANOR BARRETO, LOTE RUA PEDRALVA
BAIRRO: VALE QUEM TEM, 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 18 de Julho de 2025 às 17 h 33 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 3916181. Código verificador: 77C17.BEAB1.09F01.CBD64

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.614.200/0001-19
Certidão nº: 46758259/2025
Expedição: 13/08/2025, às 10:24:51
Validade: 09/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.614.200/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ID: 505532DA39704

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.2711/2024, REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 007/2024, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI E A EMPRESA P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, CNPJ/MF Nº 35.614.200/0001-19.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI, inscrita no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, representada pelo seu Secretário, o Sr. Breno Baggio Brito Cardoso, portador do CPF nº 048.321.563-57,

CONTRATADA: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.614.200/0001-19, sediada na Avenida Homero Castelo Branco, Nº 3220, Sala 04 e 05, Planalto, CEP: 64.050-010, Teresina-PI, neste ato representada pela Sra. Inezilia Morais de Paula, portadora do CPF nº 608.262.293-60.

Celebram o presente termo aditivo ao contrato supra indicado, baseado na Lei Federal nº 14.133, de 01º de abril de 2021, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL: A celebração do presente Termo Aditivo se dá em conformidade com o que dispõe o art. 125 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a manutenção do equilíbrio financeiro do contrato, resolve a CONTRATANTE de comum acordo com a CONTRATADA, aditivar o valor original do contrato que é de R$ 200.165,00 (duzentos mil cento e sessenta e cinco reais), tendo um aumento de R$ 50.041,25 (cinquenta mil e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), que representa um aumento percentual de 25% (vinte e cinco por cento) em relação ao valor inicial, sendo **alterado para o novo valor de R$ 250.206,25 (duzentos e cinquenta mil, duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos)**, nos termos da CLÁUSULA PRIMEIRA do contrato original, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER A PROJETOS, PROGRAMAS E AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS ATRAVÉS DO PAIF E GRUPOS PRIORITÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMO TAMBÉM NAS AÇÕES SOCIAIS NA COMUNIDADE COM ÊNFASE NA PROTEÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 27 de novembro de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas;

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caxingó - PI, 16 de junho de 2025.

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI
CONTRATANTE

INEZILIA MORAIS DE PAULA
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CONTRATADA

ID: CC3DC01B714A4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI, localizada na R. João Santos, 133 - Centro, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 30 de setembro de 2025, às 10h00min, realizará licitação regionalizada na modalidade Pregão Eletrônico, por Registro de Preço, do tipo Menor Preço, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, bem como, Decreto Municipal n. 022/2025 de 25 de abril de 2025. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 2ª a 6ª feira no horário de 07h00min as 13h00min horas, e disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí – Licitações Web, e ainda no site www.comprasCaxingopi.com.br/.

Caxingó- PI, 16 de setembro de 2025.

Atanásio José Dourado de Sousa
Pregoeiro Municipal

ID: F3FF8C254BEE4

PREFEITURA DE CAXINGÓ – PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
caxingoeducacao@gmail.com
End. Rua Raimundo Sabino, nº120/ Cep: 64228-000

Portaria nº 03/2025

Cria a Comissão de Seleção, na forma do Edital nº 01/2025 da Secretaria Estadual de Educação do Piauí e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, notadamente as contidas na Lei Orgânica do Município, e,

CONSIDERANDO que é dever do executivo municipal normatizar todos os seus procedimentos administrativos, na forma do art. 37, caput, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO as disposições constantes no Edital SEDUC-PI/GSE Nº 20/2021, de 21 de setembro de 2021, advindo do Processo nº 00011.038893/2021-69;

CONSIDERANDO, ainda, a Lei nº 7.453 de 08 de janeiro de 2021, que institui o Programa Piauiense de Alfabetização na Idade Certa, doravante denominado PPAIC, o Decreto 20.739/21 e a portaria SEDUC/GSE nº 1012/22;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica criada a Comissão de Seleção designada para coordenar e organizar o processo seletivo para o Programa Piauiense de Alfabetização na Idade Certa, o qual objetiva selecionar os servidores públicos municipais aptos para atuarem como Formador e Coordenador Municipal.

Parágrafo Único – A Comissão criada nesta portaria realizará as atividades de análise documental, entrevistas, julgamentos, recursos e comunicação com a equipe estadual do PRO Alfabetização na Idade Certa.

Art. 2º - A Comissão referenciada no caput do art. 1º desta norma será integrada pelo rol de servidores que segue:

I - Ariane da Silva Gomes, 071.XXX.XXX-92

II - Neide Freitas Machado, CPF 052.XXX.XXX-28;

III - Maria José da Silva Sousa, CPF 052.XXX.XXX-09

Art. 4º - As atribuições da Comissão de Seleção, bem como o cronograma de trabalho, seguem as disposições da legislação de regência, acima indicadas, além do edital de abertura e regulamentador do processo de seleção.

PREFEITURA DE CAXINGÓ – PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
caxingoeducacao@gmail.com
End. Rua Raimundo Sabino, nº120/ Cep: 64228-000

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Secretária Municipal de Educação de Caxingó/PI, aos 15 dias do mês de setembro do ano de 2025.

gov.br

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Secretário Municipal de Educação

Emissão de comprovantes

G3321908201258741
19/09/2025 08:25:14

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:34
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320230002 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.692-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2025
NR. DOCUMENTO 554.710.000.034.082
VALOR TOTAL 49.428,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P E C DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 34.082-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.692
==========
NR.AUTENTICACAO E.53A.2BC.4CC.956.199

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

GOVERNO FEDERAL

Emissão de comprovantes

G3311811476847671
18/09/2025 12:48:24

```
18/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:37:05
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320230002 GND3
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.692-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/09/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                600,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.692
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.ECF.EE7.43A.841.4C9
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

917003

OR - Ordinário 917003	FICHA: 527	DATA: 17/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 900018/25		PROCESSO:	VENCIMENTO: 17/09/2025

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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	186.973,00	3.024,00	170.003,00

VALOR EM R$ 3.024,00

três mil e vinte e quatro reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 APIicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 2.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS 3.024,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/09/2025

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	917003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 527	DATA: 17/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 900018/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/09/2025

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRAT O: 03.005/2025.	3.024,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.024,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.024,00

três mil e vinte e quatro reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05728

DATA: 18/09/2025 VENCTO:17/09/2025 PAGTO: 18/09/2025

Credor..: EXATUS INFORMATICA LTDA CNPJ: 00.398.601/0001-02 Cod: 169

Endereço: AV SAO SEBASTIAO

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64202-020

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.005/2025.

Valor 3.024,00

(três mil e vinte 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: 0000002318/ 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° 000.014.041

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/09/2025 Hora: 12:56:43

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 000.014.041 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 000.014.041
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0900 3986 0100 0102 5500 1000 0140 4110 9000 9802

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		**222250021443236 - 17/09/2025 12:43**
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	17/09/2025
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	3.024,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
466325	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO - MATÉRIA-PRIMA PAPEL KRAFT DIMENSÃO MÍNIMAS DE 130 X 244 X 360MM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,32	48191000	0102	5102	UND	100,0000	3,4000	340,00					
7256632	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, BOA QUALIDADE, CORPO TRANSPARENTE, CAIXA COM 50UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,56	96082000	0102	5102	UND	10,0000	22,0000	220,00					
72489556	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, BOA QUALIDADE, CORPO TRANSPARENTE, CAIXA COM 50UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,56	96082000	0102	5102	UND	10,0000	22,0000	220,00					
13855200545	CLIPS DE AÇO PARA PRENDER PAPEL, FORMATO PARALELO, CONFECCIONADO EM ARAME Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,96	90189095	0102	5102	UND	100,0000	1,4500	145,00					
138563274	CLIPS DE AÇO PARA PRENDER PAPEL, FORMATO PARALELO, CONFECCIONADO EM ARAME Nº 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,08	90189095	0102	5102	UND	100,0000	2,1000	210,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
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, 17 de 09 de 2025
BRENO [illegible]
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
SECRETARIA DE A SOCIAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 145,15	

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
788521036	ENVELOPE KRAFT, SACO BRANCO, MEDINDO 260 X 360 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					
789523014	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, DIMENSÃO 13CM, ESTRUTURA METÁLICA GRAMPO 26/6 E CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,75	84729040	0102	5102	UND	10,0000	9,9000	99,00					
56763215	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, COBREADO 26/6 CAIXA 1000 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,20	90189095	0102	5102	UND	100,0000	1,5000	150,00					
98763225	PASTA ABA ELÁSTICO FINA A4 SIMPLES, MATERIAL PAPELAO, 335MM LARGURA X 235MM ALTURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,72	42021210	0102	5102	UND	100,0000	1,4000	140,00					
78531632540	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: 19,44	48025610	0102	5102	UND	30,0000	13,5000	405,00					
269856230	PO DE TONER REFIL PARA BROTHER UNIVERSAL 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,40	84439933	0102	5102	UN	5,0000	85,0000	425,00					
78795214	CARTUCHO HP 60 (PRETO) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,56	84439923	0102	5102	UN	2,0000	110,0000	220,00					

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, 17 de 09 de 2025

Funcionario Responsável

BRENO BASTOS BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 065.397.563-57 - Portaria 06/2025

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: 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:13:50 do dia 25/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2026.
Código de controle da certidão: **C739.1DF8.9A82.AFC7**
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:06/09/2025 a 05/10/2025

Certificação Número: 2025090600480025885049

Informação obtida em 11/09/2025 08:54:26

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
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010314648910

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 25/08/2025 16:37:33
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: 669DB255-D590-48E0-BC14-3F64C1469A5E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/08/2025 16:37:34 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 2500010214648790

CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02
Nome/Razão Social: EXATUS INFORMATICA LTDA

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 **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 25/08/2025 16:36:59
VÁLIDA ATÉ 24/10/2025

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: DFD15959-BF1D-4CA7-BF85-46D50C1EDAF8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/08/2025 16:37:00 -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: 53489121/2025
Expedição: 11/09/2025, às 08:58:42
Validade: 10/03/2026 - 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.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/09/2025 às 09:27) 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 68C2.C021.F212.8633 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

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 3983935

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 INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00398601000102, REPRESENTANTE LEGAL: HEIDENE MARIA DA SILVA ALMEIDA
ENDEREÇO: AV. SÃO SEBASTIÃO, 1381
BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA , 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 11 de Setembro de 2025 às 09 h 04 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 3983935. Código verificador: 31DAE.44D65.3645A.66890

Emissão de comprovantes

G331181147684767 1
18/09/2025 12:45:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.45.05
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$                                3.024,00
DEBITO EM: 18/09/2025
================================================
DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB:        4.E9F.F83.0A9.56A.D57
```

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

924004

OR - Ordinário 924004	FICHA: 527	DATA: 24/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25		PROCESSO: 013/2025	VENCIMENTO: 24/09/2025

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
360.000,00	186.973,00	4.987,70	168.039,30

VALOR EM R$ 4.987,70

quatro mil, novecentos e oitenta 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

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 2.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS 4.987,70

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/09/2025

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	924004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 527	DATA: 24/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/09/2025

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.	4.987,70
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**4.987,70**

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
4.987,70	4.987,70	4.987,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.987,70

quatro mil, novecentos 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 05941

DATA: 26/09/2025 VENCTO:24/09/2025 PAGTO: 26/09/2025

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 4.987,70

(quatro mil, novecentos e oitenta 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: 0000002393/ 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 COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.419

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/09/2025 Hora: 08:37:24

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.987,70 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. 000.006.419
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. 000.006.419
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0911 4946 7300 0161 5500 1000 0064 1911 0380 5791

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	**222250022028056 - 24/09/2025 14:43:52**

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**	**24/09/2025**

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**	**4.987,70**

V[illegible] 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**	**4.987,70**

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	40,0000	4,5000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	DESODORIZADOR DE AR 360/400 ml - ULTRAFRESH	84775990	0/102	5102	UNID	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
[illegible]010	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:

- [ ] 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 24 de 09 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BAGGIO SANTOS CARDOSO
Secretário de Assistência Social - Caxingo-PI
Portaria 06/2025

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

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 6419 valores de R$ **4987,70** (Quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e setenta centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
AGENCIA N.º: 0344
CONTA N.º: 75845-3
BANCO: Itaú

Teresina (PI), 24 de setembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.09.24 14:50:14 -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
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:12/09/2025 a 11/10/2025

Certificação Número: 2025091220541917095009

Informação obtida em 22/09/2025 11:15:26

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

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: 50666334/2025
Expedição: 01/09/2025, às 08:34:24
Validade: 28/02/2026 - 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: 310.107/25-09

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 21:08:45 h, do dia 27/08/2025.

Validade: 25/11/2025

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: 3DE9A90A1F6D538E

Nº Via: 1

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010314523700

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 22/08/2025 11:27:12
VÁLIDA ATÉ 21/10/2025

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: 3D69E6C8-EECB-4D9A-B42D-68C70CF7C22B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 22/08/2025 11:27:13 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 2500010215045694

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 01/09/2025 08:46:11
VÁLIDA ATÉ 31/10/2025

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: AB2FD545-A10F-4635-8904-9BB8CD6ED1B8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/09/2025 08:46:12 -03:00

Emissão de comprovantes

G3332613558876401
26/09/2025 14:06:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.06.14
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$                              4.987,70
DEBITO EM: 26/09/2025
================================================
DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB:        2.AA6.CED.3DA.EBE.A80
```

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

924009

OR - Ordinário 924009	FICHA: 527	DATA: 24/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25	PROCESSO: 013/2025	VENCIMENTO: 24/09/2025

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
360.000,00	191.960,70	2.003,80	166.035,50

VALOR EM R$ **2.003,80**

dois mil e três 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

Código de APIcação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 2.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS **2.003,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/09/2025

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	924009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 527	DATA: 24/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:PREGÃO PRESENCIAL 000013/25		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/09/2025

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 - SVFC. CONTRATO: 02.1004/2024.	2.003,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.003,80**

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
2.003,80	2.003,80	2.003,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.003,80

dois mil e três reais e oitenta centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05939

DATA: 26/09/2025 VENCTO:24/09/2025 PAGTO: 26/09/2025

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 - SVFC. CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 2.003,80

(dois mil e três 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: 0000002388/ 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 COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.414

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/09/2025 Hora: 08:28:14

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: 24/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.003,80 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. 000.006.414
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. 000.006.414
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0911 4946 7300 0161 5500 1000 0064 1411 0380 5795
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	**222250022027819 - 24/09/2025 14:41:44**

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**	**24/09/2025**

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**	**2.003,80**

V[illegible] 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**	**2.003,80**

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
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
[illegible]011	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) 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 24 de 09 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BACCO BATISTA CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
Port. 06/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Aquisicao de material de limpeza assistencia social SVFC	

Impresso em 24/09/2025 as 14:41:45 emitido por: www.treeunfe.com.br

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

TDB DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA 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 6414 valores de R$ 2003,80 (Dois mil três reais e oitenta centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
AGENCIA N.º: 0344
CONTA N.º: 75845-3
BANCO: Itaú

Teresina (PI), 24 de setembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.09.24 14:50:56 -03'00'

1

Assinatura do Representante legal
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Cargo: GERENTE
RG.: 2.163.730-PI
CPF: 984.760.093-72

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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:12/09/2025 a 11/10/2025

Certificação Número: 2025091220541917095009

Informação obtida em 22/09/2025 11:15:26

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

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: 50666334/2025
Expedição: 01/09/2025, às 08:34:24
Validade: 28/02/2026 - 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: 310.107/25-09

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 21:08:45 h, do dia 27/08/2025.

Validade: 25/11/2025

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: 3DE9A90A1F6D538E

Nº Via: 1

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010314523700

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 22/08/2025 11:27:12
VÁLIDA ATÉ 21/10/2025

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: 3D69E6C8-EECB-4D9A-B42D-68C70CF7C22B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 22/08/2025 11:27:13 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 2500010215045694

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 doçumento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/09/2025 08:46:11
VÁLIDA ATÉ 31/10/2025

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: AB2FD545-A10F-4635-8904-9BB8CD6ED1B8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/09/2025 08:46:12 -03:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 -    AUTOATENDIMENTO       - 14.06.14
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$                                2.003,80
DEBITO EM: 26/09/2025
================================================
DOCUMENTO: 092602
AUTENTICACAO SISBB:         5.728.08C.C7A.7C5.D0F
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

901003

OR - Ordinário 901003	FICHA: 529	DATA: 01/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA 000042/21		PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 01/09/2025

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
300.000,00	127.080,63	5.895,00	167.024,37

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 AGOSTO 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 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APIicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 2.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

5.895,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/09/2025

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	901003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 01/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2025

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 MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHNETE 4X4, NA COMPETENCIA AGOSTO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.	5.895,00
	DESCONTOS 282,96
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **5.612,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.895,00	5.895,00	5.895,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.612,04

cinco mil, seiscentos e doze reais e quatro centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05609

DATA: 11/09/2025 VENCTO:01/09/2025 PAGTO: 11/09/2025

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 AGOSTO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. C ONFORME 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 05610

DATA: 16/09/2025 VENCTO:11/09/2025 PAGTO: 16/09/2025

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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002225/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
CPF/CNPJ: 28925595000105
Endereço: LAGOA SECA Nª: 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° 2433/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/09/2025 Hora: 09:02:33

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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 2433/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 5.895,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 577919251-7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 01/09/2025

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

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 2433/2025

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: 01/09/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL). MÊS 08/2025	R$ 5.895,00

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, 01 de 09 de 2025

Funcionario Responsavel
BRENO BARBOSA BARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
Portaria 06/2025

282,96
5812,04

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05
Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI / 64066-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:18/08/2025 a 16/09/2025

Certificação Número: 2025081818304981787961

Informação obtida em 26/08/2025 10:52:45

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 25000102155261O4

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 09/09/2025 10:39:51
VÁLIDA ATÉ 08/11/2025

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: 4238F3A5-45EA-461F-885F-78E808A2D314

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/09/2025 10:39:51 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031309293 3

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão nº: 37250444/2025
Expedição: 02/07/2025, às 10:54:54
Validade: 29/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.925.595/0001-05, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 284.276/25-96

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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

Emissão: Teresina-PI, às 20:06:44 h, do dia 11/06/2025.

Validade: 09/09/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: F9CF580C68565A2E
Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3932431

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, S/N
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Agosto de 2025 às 12 h 05 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3932431. Código verificador: C9722.C7AD6.BE309.63C6D

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.

Emissão de comprovantes

G3371208301702741
12/09/2025 08:39:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.39.01
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: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA:        577.919.251-7

FAVORECIDO:  FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$                              5.612,04
DEBITO EM: 11/09/2025
================================================
DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB:        0.814.4A5.F47.466.09C
```

```
11/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:36:36
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                  11/09/2025
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                551.679.000.028.406
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.791.51E.681.321.319
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

915004

OR - Ordinário 915004	FICHA: 529	DATA: 15/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 100001/25		PROCESSO: 001/2025	VENCIMENTO: 15/09/2025

NOME: J K EMPREENDIMENTOS LTDA 26.804.092/0001-56 CÓDIGO: 659

ENDEREÇO: R RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.18	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
300.000,00	127.080,63	16.000,00	156.919,37

VALOR EM R$

16.000,00

dezesseis mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS ESTRUTURAS, ADEQUAÇÕES SANITÁRIAS, PINTURA EM GERAL E MELHORIA DE ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI, CONFORME CONTRATO: 05.008/2025.

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 2.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

16.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 15/09/2025

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	915004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 15/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 100001/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2025

Fornededor: 659 **J K EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ :26.804.092/0001-56

ENDEREÇO: R RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS ESTRUTURAS, ADEQUAÇÕ ES SANITÁRIAS, PINTURA EM GERAL E MELHORIA DE ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DO PRÉDIO DO SERVIÇ O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO NO MUNICÍ PIO DE CAXINGO - PI, CONFORME CONTRATO: 05.008/2025.	16.000,00
	DESCONTOS 512,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **15.488,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 18	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 15.488,00

quinze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05721

DATA: 18/09/2025 VENCTO:15/09/2025 PAGTO: 18/09/2025

Credor..: J K EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 26.804.092/0001-56 Cod: 659

Endereço: R RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-970

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS ESTRUTURAS, ADEQUAÇÕES SANITÁRIAS, PINTURA EM GERAL E MELHORIA DE ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI, CONFORME CONTRATO: 05.008/2025.

Valor 16.000,00

(dezesseis mil reais) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05722

DATA: 18/09/2025 VENCTO:18/09/2025 PAGTO: 18/09/2025

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 192,00

(cento e noventa e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002296/ 2025

Proprietário/Interessado: J K EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 26804092000156
Endereço: RUA RAIMUNDO ESTEVÃO DE SOUSA Nº:
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° 1568

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/09/2025 Hora: 07:46:41

J K EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **1568**

Data/Hora: **15/09/2025 09:50:39 09/2025**

Ass. Digital: **2233891830612215/09/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **J K EMPREENDIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia: **J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA, 242 ****** CEP: **64.230-000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **88 9.8172-9238** Email: **j.k.empreendimentos@gmail.com**

CNPJ/CPF: **26804092000156** I.M.: **000.000.802/001-55** 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

contratação de empresa, por meio de registro de preços objetivando eventual e futura prestação de serviços de manutenção simples em edificações e logra douros públicos visando atender as necessidades do município do Caxingó-pi. ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 05.008/2025.

OBJETO: REPAROS ESTRUTURAIS, ADEQUAÇÕES SANITÁRIAS, PINTURA EM GERAL E MELHORIA DE ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DO PRÉDIO D O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO NO MUNICIPIO DO CAXINGO-PI.

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, 15 de 09 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO RAIMUNDO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
CPF 064.***.***-57 Portaria 18/2025

OBSERVAÇÃO:
ISS NO VALOR DE 5% NO VALOR DE 40% NO VALOR TOTAL DA NOTA

Local da Prestação do Serviço: CAXINGÓ-PI Incidência do Imposto: CAXINGÓ-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
192,00	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
16.000,00	9.600,00	0,00	6.400,00	5,00	0,00	320,00	0,00	**15.488,00**

CNAE: 4399-1/03 obras de alvenaria

Item de serviço: 07.02 - Execução; por administração; empreitada ou subempreitada; de obras de construção civil; hidráulica ou elétrica e de outras obra s semelhantes; inclusive sondagem; perfuração de poços; escavação; drenagem e irrigação; terraplanagem; pavimentação; concretagem e a instalação e mo ntagem de produtos; peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos ser viços; que fica sujeito ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 320,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 192,00

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

JK EMPREENDIMENTOS

A PREFEITURA: MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI
REF: REPAROS ESTRUTURAIS, ADEQUAÇÕES SANITÁRIAS, PINTURA EM GERAL E MELHORIA DE ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DO PRÉDIO D O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO NO MUNICIPIO DO CAXINGO-PI
ASSUNTO: PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A **EMPRESA JK EMPREENDIMENTOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ SOB N: 26.804.092/0001-56, SITUADA A RUA: RAIMUNDO ESTEVÃO DE SOUSA Nº 242, CENTRO, BURITI DOS LOPES-PI, NESSE ATO REPRESENTADO POR SEU ADMINISTRADOR O SR: **JOACY FERREIRA DA SILVA**, INSCRITO NO CPF: 000.413.493-18, **SOLICITAMOS** DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI O PAGAMENTO DA **NOTA FISCAL Nº 1568 NO VALOR R$: 16.000,00** (DEZESSEIS MIL REAIS) **COMFORME CONTRATO Nº 05.008/2025: DECORRENTE DA ADESÃO A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025 DO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS - PI.** CUJO **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI

A SER PAGO NA CONTA CORRENTE DO

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: **1679-9**
CONTA CORRETE: **23.347-1**
TITULAR: **JK E-EIRELI-ME**

BURITI DOS LOPES-PI, 15 DE SETEMBRO DE 2025.

JK EMPREENDIMENTOS LTDA
JOACY FERREIRA DA SILVA
CPF: 000.413.493-18
REPRESETANTE LEGAL

JK EMPREENDIMENTOS

A PREFEITURA: MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI
REF: REPAROS ESTRUTURAIS, ADEQUAÇÕES SANITÁRIAS, PINTURA EM GERAL E MELHORIA DE ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DO PRÉDIO D O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO NO MUNICIPIO DO CAXINGO-PI
ASSUNTO: PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

A **EMPRESA JK EMPREENDIMENTOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ SOB N. 26.804.092/0001-56, SITUADA A RUA: RAIMUNDO ESTEVÃO DE SOUSA Nº 242, CENTRO, BURITI DOS LOPES-PI, NESSE ATO REPRESENTADO POR SEU ADMINISTRADOR O SR: **JOACY FERREIRA DA SILVA**, INSCRITO NO CPF: 000.413.493-18, **RECEBEMOS** DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI O PAGAMENTO DA **NOTA FISCAL Nº 1568 NO VALOR LIQUIDO R$: 15.488,00 (** QUINZE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS **) COMFORME CONTRATO Nº 05.008/2025: DECORRENTE DA ADESÃO A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025 DO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS - PI**, CUJO **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI

A SER PAGO NA CONTA CORRENTE DO

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: **1679-9**
CONTA CORRETE: **23.347-1**
TITULAR: **JK E-EIRELI-ME**

BURITI DOS LOPES-PI, 15 DE SETEMBRO DE 2025.

JK EMPREENDIMENTOS LTDA
JOACY FERREIRA DA SILVA
CPF: 000.413.493-18
REPRESETANTE LEGAL

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

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

Nome: J K EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 26.804.092/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:56:10 do dia 04/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2025.
Código de controle da certidão: **9E7D.A425.C192.0AA2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.804.092/0001-56

Razão Social: J K EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA 242 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-970

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:27/08/2025 a 25/09/2025

Certificação Número: 2025082705054531538796

Informação obtida em 08/09/2025 14:49:15

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.804.092/0001-56 MATRIZ		05/01/2017

NOME EMPRESARIAL
J K EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA	242	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.230-970	CENTRO	BURITI DOS LOPES	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
J.K.EMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	(88) 8172-9238

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/01/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/05/2025** às **23:34:29** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.804.092/0001-56 MATRIZ		05/01/2017

NOME EMPRESARIAL
J K EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA	242	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.230-970	CENTRO	BURITI DOS LOPES	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
J.K.EMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	(88) 8172-9238

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/01/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/05/2025** às **23:34:29** (data e hora de Brasília).

CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Passo a passo para o CNPJ | Consultas CNPJ | Estatísticas | Parceiros | Serviços CNPJ

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250010314164672

CPF/CNPJ: 26.804.092/0001-56
Nome/Razão Social: J K EMPREENDIMENTOS 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 18/08/2025 08:36:18
VÁLIDA ATÉ 17/10/2025

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: 7285A121-A585-4E5C-8FC8-EAA27E5EDF77

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/08/2025 08:36:18 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021426084 3

CPF/CNPJ: 26.804.092/0001-56
Nome/Razão Social: J K EMPREENDIMENTOS 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 19/08/2025 09:28:57
VÁLIDA ATÉ 18/10/2025

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: 925F0BC8-3AD2-46F4-A491-7B0C2B270211

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/08/2025 09:28:58 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J K EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.804.092/0001-56
Certidão nº: 33356635/2025
Expedição: 16/06/2025, às 21:09:54
Validade: 13/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J K EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.804.092/0001-56, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 01/09/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000109/2025

Emissão: 01/09/2025

Validade: 30/11/2025

J K EMPREENDIMENTOS LTDA
CGA: 000.000.802/001-55
CPF/CNPJ: 26.804.092/0001-56
CNAE: 4120-4/00
RUA RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA,242
****
CENTRO
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: VIA WEB

00220250000010900000606900

Emissão de comprovantes

G3321908201258741
19/09/2025 08:24:23

```
18/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:58:52
167901679          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320230001 GND3
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.406-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/09/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.023.347
VALOR TOTAL                             15.488,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J K E - EIRELI - ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         23.347-1
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.406
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.D58.426.98D.6E6.475
```

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

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:36:18
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 18/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 192,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.406
==========
NR.AUTENTICACAO B.150.7F6.730.465.054

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

915006

OR - Ordinário 915006	FICHA: 529	DATA: 15/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 15/09/2025

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
300.000,00	148.975,63	7.082,30	143.942,07

VALOR EM R$ 7.082,30

sete mil e oitenta e dois reais e trinta 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: 01.1506/2022.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	**7.082,30**
Fonte de REC. - MSC	2.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/09/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 15/09/2025

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	915006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 15/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2025

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: 01.1506/2022.	7.082,30
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **7.082,30**

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
7.082,30	7.082,30	7.082,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.082,30

sete mil e oitenta e dois reais e trinta centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05725

DATA: 18/09/2025 VENCTO:15/09/2025 PAGTO: 18/09/2025

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: 01.1506/2022.

Valor 7.082,30

(sete mil e oitenta e dois reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002288/ 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° 3897

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/09/2025 Hora: 12:35:20

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
3897

Código de Verificação de Autenticidade
FIONS1VMW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/09/2025 às 14:12:31

Chave de Acesso
3758788N5T4AWD87ZHNKQ3DTFQAVGS2P

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
				15/09/2025

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
100,00	UN	CARTAZ, F2, PAPEL COUCHÊ, 150G, COLORIDO	2,25	R$ 225,00
5,00	UN	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, MED. 600X100CM	147,20	R$ 736,00
10,00	UN	MEDALHAS 10X10	13,90	R$ 139,00
100,00	UN	REVISTA TAM. 29,7X42 C/ 245 PAGINAS EM PAPEL COUCHÊ	16,60	R$ 1.660,00
50,00	UN	APOSTILAS COM ENCADERNAMENTO 225 PAGINAS	27,30	R$ 1.365,00
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
2,00	UN	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, MED. 500X100CM	276,90	R$ 553,80

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, 15 de 09 de 2025

Funcionario Responsável

BRENO BARROS BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 062.[illegible]-57 - Portaria 06-2025

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$ 7.082,30	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.082,30**	**R$ 354,12**	**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$ 7.082,30

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3897** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FIONS1VMW**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:39:48 do dia 22/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/11/2025.
Código de controle da certidão: **D2CF.35C8.D4BC.D8AB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

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:12/09/2025 a 11/10/2025

Certificação Número: 2025091203240068182425

Informação obtida em 16/09/2025 11:48:36

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: 2500010214714148

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 26/08/2025 13:34:38
VÁLIDA ATÉ 25/10/2025

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: 5479A3C5-0131-458A-9B53-B05047BE33AD

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/08/2025 13:34:39 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010314714169

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 26/08/2025 13:35:03
VÁLIDA ATÉ 25/10/2025

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: 1A30F520-260A-4810-B985-9B1D47D77A83

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/08/2025 13:35:04 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 54599776/2025
Expedição: 16/09/2025, às 11:47:03
Validade: 15/03/2026 - 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.

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:36:18
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 18/09/2025
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982
VALOR TOTAL 7.082,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.406
==========
NR.AUTENTICACAO D.A9B.BE3.021.3F4.E50

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06112

DATA: 30/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3814) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor 114,76

(cento e quatorze reais e setenta e seis centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

25/09/2025 12:15:32

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**

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:54:06
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 30/09/2025
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 B.20A.AF8.EC0.26E.E6A

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05017

DATA: 08/09/2025 VENCTO:08/09/2025 PAGTO: 08/09/2025

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:(3722) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100009

Valor **444,99**

(quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

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**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335111233810911 1
11/09/2025 12:39:35

08/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:58:46
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2025
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 A.642.F15.8F2.463.D08

nf - competência 07/25
foi pago pelo FUNDEB

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05557

DATA: 08/09/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 08/09/2025

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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3788) 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
1715	//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

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 08/09/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Relação de Trabalhadores por Evento

26/08/2025 10:25:04

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**

```
08/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:58:46
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/09/2025
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             7.942.367.889.1FD.E20
```

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 05555

DATA: 08/09/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 08/09/2025

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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3792) 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

26/08/2025 10:25:04

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**

G3351112338109111
11/09/2025 12:40:08

Emissão de comprovantes

08/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:59:07
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 08/09/2025
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 E.0B7.57D.B8B.E3A.203

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 06115

DATA: 30/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3813) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100009

Valor **444,99**

(quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

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**

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:07
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 30/09/2025
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 5.A9B.957.8C4.CB4.07B

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06114

DATA: 30/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3816) 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

G3323012038777041
30/09/2025 12:20:44

```
30/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:54:35
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                  30/09/2025
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            1.0A1.1EF.1FD.834.459
```

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 06102

DATA: 29/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 29/09/2025

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 648,34

(seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos) * * *

```
29/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:23:00
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/09/2025
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             7.726.A4C.331.07F.762
```

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 05723

DATA: 18/09/2025 VENCTO:18/09/2025 PAGTO: 18/09/2025

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 320,00

(trezentos e vinte reais) * * *

```
18/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:36:18
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                  18/09/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                320,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.406
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.5BA.9A0.89C.5A4.CA7
```

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

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

G3310309363589161
03/09/2025 09:43:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.31
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: 02/09/2025
==========
DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: 6.884.FA8.410.1A7.E33

Relação de Trabalhadores por Evento

24/09/2025 09:47:08

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**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.49
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: 30/09/2025
==========
DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: A.883.C6E.886.530.F48