ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

SEDUC

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

GESTÃO:RAIMUNDA
CARVALHO DE ALBUQUERQUE

G335070905268362 1
07/11/2025 09:23:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	16218-3
Período solicitado	10 / 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

G335070905268362 1
07/11/2025 09:25:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	23633-0
Período solicitado	10 / 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

G335070905268362 1
07/11/2025 09:25:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21536-8
Período solicitado	10 / 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

G335070905268362 1
07/11/2025 09:25:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22321-2
Período solicitado	10 / 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

G335070905268362 1
07/11/2025 09:25:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	19030-6
Período solicitado	10 / 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

G335070905268362 1
07/11/2025 09:25:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	14297-2
Período solicitado	10 / 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

G335070905268362 1
07/11/2025 09:24:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10451-5
Período solicitado	10 / 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

Extrato de Conta Corrente

G3350709052683621
07/11/2025 09:24:38

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10381-0
Período solicitado	10 / 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

G335070905268362 1
07/11/2025 09:24:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10292-XPM CAXINGO-QSE
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	7.555,00 D	
				104 0030 000398601000102 EXATUS INFORM			
03/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.018.087	13,08 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.568,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	38.243,06 D	
				10/10 11:26 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
10/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	92,00 D	
				10/10 11:26 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.335,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	9.998,00 D	
				16/10 12:46 FLABIA T S O DUARTE - ME			
16/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.998,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.339.201.000.200	59.973,33 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	31.518,60 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
20/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.020.170	13,08 D	
				Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.441,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	14.830,65 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
21/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	12.081,10 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
21/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.941.100.017.045	13,08 D	
				Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.941.100.017.046	13,08 D	
				Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.937,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335070905268362 1
07/11/2025 09:24:24

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10364-0P M CAXINGO SEC MUN EDUC
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025			0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	5.000,00 C	
				01/10 13:02 P M CAXINGO MOVIMENTO			
01/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.366	87,50 D	
				01/10 13:05 MARIA JOSE DA SILVA SOUS			
01/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	300,00 D	
				01/10 13:05 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU			
01/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	600,00 D	
				01/10 13:05 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU			
01/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.012.483	175,00 D	
				01/10 13:05 DENISE BRITO			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	60,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	218,50 D	
				104 3880 94794537115 FLAVIO JOSE SILVA			
01/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.200.019.220	13,08 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.545,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	8.000,00 C	
				06/10 11:34 CAXINGO IRRF FOPAG			
06/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.016.381	7.500,00 D	
				06/10 11:35 VICENTE I ADVOCACIA			
06/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.016.382	4.500,00 D	
				06/10 11:35 VICENTE R A C LTDA			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.541,60 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	60,00 D	
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.603	60,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
06/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.791.100.013.566	13,08 D	
				Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.674,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	1.100,00 C	
				07/10 15:23 PREF MUN CAXINGO IPVA			
07/10/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	2.800,00 C	
				07/10 12:40 CAXINGO IRRF FOPAG			
07/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.051.009	600,00 D	
				07/10 12:42 PAULO RAMILER ALVES SILV			
07/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.074	1.000,00 D	
				07/10 15:27 RITA DE REZENDE SOBRINHO			
07/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	2.000,00 D	
				336 0001 033469740000120 F A VERAS DE			
07/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.801.200.016.535	13,08 D	
				Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	3.900,00 C	
				08/10 12:39 PREFEIT MUN CAXINGO F P			

08/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		11,50 D	
		08/10 16:13 P M CAXINGO MOVIMENTO				
08/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		36,72 D	
		08/10 12:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
08/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		37,27 D	
		08/10 12:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
08/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.155.000		728,28 D	
		08/10 12:43 MARDISA VEICULOS LTDA				
08/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.155.000		3.068,82 D	
		08/10 12:43 MARDISA VEICULOS LTDA				
08/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	17,41 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
10/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		5.600,00 C	
		10/10 10:56 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
10/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070		1.100,00 C	
		10/10 10:56 PREF MUN DE CAXINGO				
10/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112		2.911,93 D	
		10/10 11:26 COMERCIAL P V JUREMA LTD				
10/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		7,01 D	
		10/10 11:26 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.001	3.831,40 D	
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
10/10/2025	0000	13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico	802.831.200.049.158		13,08 D	
		Cobrança referente 10/10/2025				
10/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	63,42 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
15/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		1.500,00 C	
		15/10 08:59 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
15/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		63,00 D	
		15/10 09:09 P M CAXINGO MOVIMENTO				
15/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.017.312		1.197,00 D	
		15/10 09:09 RAIMUNDO SOARES SILVA NT				
15/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	240,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.005.050		1.450,00 C	
		16/10 12:32 PREF MUN DE CAXINGO ITR				
16/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221		3.500,00 C	
		16/10 12:41 P M CAXINGO MOVIMENTO				
16/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.014.172		500,00 C	
		16/10 12:33 PM CAXINGO SNA				
16/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.474		800,00 C	
		16/10 12:33 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
16/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.074.175		380,00 D	
		16/10 12:45 T TERCEIRO MOITA				
16/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464		450,00 D	
		16/10 12:45 T C DUARTE FIHO ME				
16/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464		319,30 D	
		16/10 12:45 T C DUARTE FIHO ME				
16/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.026.049		350,00 D	
		16/10 12:45 GENIVAL CARDOSO DA SILVA				
16/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.601	3.640,00 D	
		260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO				
16/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.602	950,00 D	
		PHB TACOGRAFOS				
16/10/2025	0000	13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico	842.891.100.014.151		13,08 D	
		Cobrança referente 16/10/2025				
16/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	147,62 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070		7.000,00 C	
		17/10 11:21 PREF MUN DE CAXINGO				
17/10/2025	0000	13105 375 Impostos		101.701	7.183,62 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	183,62 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221		1.200,00 C	

		20/10 12:29 P M CAXINGO MOVIMENTO				
20/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		32,00 D	
		20/10 12:31 P M CAXINGO MOVIMENTO				
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.001	608,00 D	
		104 4366 07818392386 ANA BEATRIZ PORTE				
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.020.171		13,08 D	
		Cobrança referente 20/10/2025				
20/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	546,92 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
21/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070		6.000,00 C	
		21/10 12:07 PREF MUN DE CAXINGO				
21/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.101	103,03 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.102	5.698,80 D	
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
21/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.941.100.017.048		13,08 D	
		Cobrança referente 21/10/2025				
21/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	185,09 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070		11.000,00 C	
		24/10 10:57 PREF MUN DE CAXINGO				
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.401	11.400,00 D	
		290 0001 03259206600010 4 EDIMAR ARAUJO				
24/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.016.516		13,08 D	
		Cobrança referente 24/10/2025				
24/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	413,08 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		87.000,00 C	
		29/10 15:16 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
29/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221		2.000,00 C	
		29/10 12:30 P M CAXINGO MOVIMENTO				
29/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070		5.000,00 C	
		29/10 12:30 PREF MUN DE CAXINGO				
29/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473		6.000,00 C	
		29/10 12:29 CAXINGO IRRF FOPAG				
29/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		74,00 D	
		29/10 12:34 P M CAXINGO MOVIMENTO				
29/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.958.000.013.211		1.786,90 D	
		29/10 12:52 COOPERATIVA A A F REGI				
29/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.958.000.013.211		1.258,17 D	
		29/10 12:52 COOPERATIVA A A F REGI				
29/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		9.541	42.453,40 D	
29/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		9.542	40.918,93 D	
29/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.901	1.406,00 D	
		104 0030 47399821372 SEBASTIAO CARVALH				
29/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.902	758,88 D	
		104 0030 04700526351 HELENA MARIA DOS				
29/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.903	568,57 D	
		104 4366 85453706368 ALZENIR ALVES DE				
29/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.904	2.948,50 D	
		104 4366 99480220334 VALNIDE MARIA DOS				
29/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.905	1.325,90 D	
		004 0038 00218594348 PASTORA MARIA DOS				
29/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.906	2.819,58 D	
		104 0030 04700526351 HELENA MARIA DOS				
29/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.100.015.617		13,08 D	
		Cobrança referente 29/10/2025				
29/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.100.015.618		13,08 D	
		Cobrança referente 29/10/2025				
29/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.100.015.619		13,08 D	
		Cobrança referente 29/10/2025				
29/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.100.015.620		13,08 D	
		Cobrança referente 29/10/2025				
29/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.100.015.621		13,08 D	
		Cobrança referente 29/10/2025				

29/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.100.015.622		13,08 D	
		Cobrança referente 29/10/2025				
29/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.602,69 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		10.000,00 C	
		30/10 14:10 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
30/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		486,25 D	
		30/10 14:49 P M CAXINGO MOVIMENTO				
30/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.014.364		720,00 D	
		30/10 15:57 CARVALHO & DUARTE LTDA M				
30/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473		114,76 D	
		30/10 12:11 CAXINGO IRRF FOPAG				
30/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		145,87 D	
		30/10 14:49 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
30/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.138		9.092,95 D	
		30/10 14:49 COOPNOVASAUDE S LTDA				
30/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.001	2.746,60 D	
		260 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O				
30/10/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	185,83 D	
		Cobrança referente 30/10/2025				
30/10/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	86,28 D	
		Cobrança referente 30/10/2025				
30/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.002.245		13,08 D	
		Cobrança referente 30/10/2025				
30/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.591,62 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/10/2025	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

G335070905268362 1
07/11/2025 09:23:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	16218-3
Período solicitado	10 / 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

G335070905268362 1
07/11/2025 09:23:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	11671-8PM CAXINGO-PNATE
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	646,32 D	
				03/10 12:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
03/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	195,60 D	
				03/10 12:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	12.818,68 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	3.879,40 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.540,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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

G335070905268362 1
07/11/2025 09:23:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	5800-9
Período solicitado	10 / 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

G335070905268362 1
07/11/2025 10:00:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335070905268362 1
07/11/2025 09:59:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	33.255,07			23.346,052519		
31/10/2025	SALDO ATUAL	33.584,78			23.346,052519		23.346,052519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.255,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,71
SALDO ATUAL =	33.584,78

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G335070905268362 1
07/11/2025 09:59:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	23633-0 PM CAXINGO-BRASI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	84,41			59,256743		
31/10/2025	SALDO ATUAL	85,24			59,256743		59,256743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	85,24

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G335070905268362 1
07/11/2025 09:58:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	6.461,77			4,536,354327		
31/10/2025	SALDO ATUAL	6.525,83			4.536,354327		4.536,354327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.461,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,06
SALDO ATUAL =	6.525,83

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G335070905268362 1
07/11/2025 09:58:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.161,90			815,689287		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.173,42			815,689287		815,689287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.161,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,52
SALDO ATUAL =	1.173,42

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070905268362 1
07/11/2025 09:57:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	8.993,17			6.313,475546		
31/10/2025	SALDO ATUAL	9.082,34			6.313,475546		6.313,475546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.993,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,17
SALDO ATUAL =	9.082,34

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G335070905268362 1
07/11/2025 09:58:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	123,25			22,387841		
31/10/2025	SALDO ATUAL	124,60			22,387841		22,387841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	124,60

Valor da Cota

30/09/2025	5,505118116
31/10/2025	5,565475537

Rentabilidade

No mês	1,0963
No ano	9,9453
Últimos 12 meses	11,4997

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

G335070905268362 1
07/11/2025 09:57:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10451-5 PM CAXINGO T E BAS IDEAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,15			0,105399		
31/10/2025	SALDO ATUAL	0,15			0,105399		0,105399

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G335070905268362 1
07/11/2025 09:57:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10381-0 PM CAXINGO - CFM
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	768,14			539,257663		
31/10/2025	SALDO ATUAL	775,76			539,257663		539,257663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	775,76

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G335070905268362 1
07/11/2025 09:56:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10292-X PM CAXINGO-QSE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	56.156,29			39.423,386463		
03/10/2025	RESGATE	7.568,08			5.306,230457	1,426262968	34.117,156006
	Aplicação 19/08/2025	1.566,77			1.098,516025		
	Aplicação 18/09/2025	6.001,31			4.207,714432		
10/10/2025	RESGATE	38.335,06			26.820,298000	1,429330129	7.296,858006
	Aplicação 18/09/2025	38.335,06			26.820,298000		
16/10/2025	RESGATE	9.998,00			6.982,863361	1,431790869	313,994645
	Aplicação 18/09/2025	9.998,00			6.982,863361		
20/10/2025	APLICAÇÃO	28.441,65			19.847,351916	1,433019887	20.161,346561
21/10/2025	RESGATE	26.937,91			18.789,949113	1,433634005	1.371,397448
	Aplicação 18/09/2025	450,15			313,994645		
	Aplicação 20/10/2025	26.487,76			18.475,954468		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.972,84			1.371,397448		1.371,397448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.156,29
APLICAÇÕES (+)	28.441,65
RESGATES (-)	82.839,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,95
SALDO ATUAL =	1.972,84

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G335070905268362 1
07/11/2025 09:56:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10364-0 P M CAXINGO SEC MUN EDUC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.184,29			1.533,436832		
01/10/2025	APLICAÇÃO	3.545,92			2.488,278117	1,425049706	4.021,714949
06/10/2025	RESGATE	5.674,68			3.976,987896	1,426878871	44,727053
	Aplicação 11/09/2025	2.188,03			1,533,436832		
	Aplicação 01/10/2025	3.486,65			2,443,551064		
07/10/2025	APLICAÇÃO	286,92			200,996176	1,427489839	245,723229
08/10/2025	APLICAÇÃO	17,41			12,190998	1,428102859	257,914227
10/10/2025	RESGATE	63,42			44,370435	1,429330129	213,543792
	Aplicação 01/10/2025	63,42			44,370435		
15/10/2025	APLICAÇÃO	240,00			167,694224	1,431176304	381,238016
16/10/2025	APLICAÇÃO	147,62			103,101649	1,431790869	484,339665
17/10/2025	RESGATE	183,62			128,189864	1,432406555	356,149801
	Aplicação 01/10/2025	0,51			0,356618		
	Aplicação 07/10/2025	183,11			127,833246		
20/10/2025	APLICAÇÃO	546,92			381,655554	1,433019887	737,805355
21/10/2025	APLICAÇÃO	185,09			129,105475	1,433634005	866,910830
24/10/2025	RESGATE	413,08			287,763377	1,435484964	579,147453
	Aplicação 07/10/2025	105,02			73,162930		
	Aplicação 08/10/2025	17,50			12,190998		
	Aplicação 15/10/2025	240,72			167,694224		
	Aplicação 16/10/2025	49,84			34,715225		
29/10/2025	APLICAÇÃO	3.602,69			2.506,516458	1,437329481	3.085,663911
30/10/2025	RESGATE	3.591,62			2.497,741651	1,437946954	587,922260
	Aplicação 16/10/2025	98,34			68,386424		
	Aplicação 20/10/2025	548,80			381,655554		
	Aplicação 21/10/2025	185,65			129,105475		
	Aplicação 29/10/2025	2.758,83			1.918,594198		
31/10/2025	SALDO ATUAL	845,76			587,922260		587,922260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.184,29
APLICAÇÕES (+)	8.572,57
RESGATES (-)	9.926,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,32
SALDO ATUAL =	845,76

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G335070905268362 1
07/11/2025 09:56:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	426,16			299,175843		
31/10/2025	SALDO ATUAL	430,38			299,175843		299,175843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	430,38

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G335070905268362 1
07/11/2025 09:55:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	11671-8 PM CAXINGO-PNATE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	53.301,45			37.419,207606		
03/10/2025	RESGATE	17.540,00			12.297,872407	1,426262968	25.121,335199
	Aplicação 03/09/2025	17.540,00			12.297,872407		
31/10/2025	SALDO ATUAL	36.138,64			25.121,335199		25.121,335199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.301,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.540,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,19
SALDO ATUAL =	36.138,64

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G335070905268362 1
07/11/2025 09:55:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	5800-9 PREF MUN DE CAXINGO-PDDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.141,02			2.205,086642		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.172,16			2.205,086642		2.205,086642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.141,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,14
SALDO ATUAL =	3.172,16

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1029081

OR - Ordinário 1029081	FICHA: 207	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
447.000,00	383.415,80	44.124,00	19.460,20

VALOR EM R$ 44.124,00

quarenta e quatro mil, cento e vinte e quatro reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3902) UNIDADE: 100031

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
44.124,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1029081	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 207	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025	
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:	CPF/CNPJ : CAXINGO		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3902) UNIDADE: 10 0031	44.124,00
	DESCONTOS 3.783,47
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **40.340,53**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44.124,00	44.124,00	44.124,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 40.340,53

quarenta mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06825

DATA: 29/10/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3902) UNIDADE: 100031

Valor 41.377,40

(quarenta e um mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06826

DATA: 30/10/2025 VENCTO:30/10/2025 PAGTO: 30/10/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3902) UNIDADE: 100031

Valor 2.746,60
(dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06828

DATA: 29/10/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 29/10/2025
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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3902) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100031

Valor 325,00
(trezentos e vinte e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 325,00

EMP/SUB	N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2191 / 1	990104		R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL			R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 325,00

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	4366	325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 29/10/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06827

DATA: 29/10/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 29/10/2025
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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3902) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100031

Valor: 3.000,00
(três mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 3.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2190	990115		R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
TOTAL			R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	300	3.000,00
TOTAL. . .			R$ 3.000,00

Despesa paga em 29/10/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100031

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO

Vinculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

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

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

Base FGTS	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
393-2	ARIANE DA SILVA GOMES	02/01/2025	0143 - DIRETOR DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL

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
341-2	CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO	02/01/2025	0119 - DIRETOR DIVISÃO ADMINISTRATIVA

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
849-1	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO	06/01/2025	0097 - DIRETORIA DE SECRETARIA

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

Base FGTS	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
394-3	FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	02/01/2025	0151 - DIRETOR DIVISÃO DE ENSINO DE 1º AO 5º ANO

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

Base FGTS	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
674-1	FRANCISCO DE ASSIS GOMES NETO	03/02/2025	0221 - DIRETORIA DE LIMPEZA E MATERIAL DA SECRETARIA

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

Base FGTS	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
669-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE	02/01/2025	0166 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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
496-3	JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA	03/02/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

Unidade Orçamentária igual a 100031

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO

Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
727-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	02/01/2025	0167 - DIRETORIA DA BIBLIOTECA PUBLICA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2025	0210 - SUPERVISOR(A) ENSINO ESCOLAR LEI 239/2025

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.45	253,40	

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
873-1	MARCIEL JOSE DE CARVALHO	03/02/2025	0218 - DIRETORIA DE GABINETE DA SECRETARIA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
725-2	MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	10/02/2025	0212 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
876-1	MARIA DE FATIMA DA FROTA	03/02/2025	0169 - DIRETOR DIVISÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100031

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO

Vinculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
511-4	MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO	06/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
382-6	MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS	08/01/2025	0209 - DIRETORA ESCOLAR LEI 239/2025

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.86	157,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	157,23	1.842,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1018-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS SILVA	09/09/2025	0212 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
980-1	MARIA JANAINA MACHADO DE BRITO	06/03/2025	0212 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
149-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	13/01/2025	0085 - DIRETOR DEPTO ENSINO ZONA RURAL

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
945-1	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES	17/02/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
372-8	NEIDE FREITAS MACHADO	08/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
505-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	02/01/2025	0087 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

Unidade Orçamentária igual a 100031

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO

Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

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
847-1	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	02/01/2025	0030 - SECRETARIO(A) DE EDUCACAO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
274-2	REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA CONCEICAO	02/01/2025	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
460-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	02/01/2025	0080 - DIRETOR DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00					

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

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

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: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	47.124,00	47.124,00	47.449,00	3.783,47	43.665,53

Total Unidade: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	47.124,00	47.124,00	47.449,00	3.783,47	43.665,53

Total Subdivisão: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	47.124,00	47.124,00	47.449,00	3.783,47	43.665,53

Total Divisão: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	47.124,00	47.124,00	47.449,00	3.783,47	43.665,53

Resumo Contábil

21/10/2025 08:41:20

Unidade Orçamentária igual a 100031

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO
Vinculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

Total de Vencimentos	44.124,00
Salário Família	325,00
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	3.000,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	47.449,00
Total de Descontos	3.783,47
Total Líquido	43.665,53
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	47.449,00 (+)
Total Patronal	6.957,64 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	3.000,00 (-)
Dedução de Salário Família	325,00 (-)
	51.081,64
Total de Descontos	
Total de Descontos	3.783,47 (+)
Dedução de Maternidade	3.000,00 (+)
Dedução de Salário Família	325,00 (+)
	7.108,47

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
10 COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	6.957,64	325,00	3.000,00	0,00	3.632,64
Total	6.957,64	325,00	3.000,00	0,00	3.632,64

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	26
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	27
Quantidade de trabalhadores processados	27

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	26	780,00	44.124,00	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	3.000,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	4	5,00	325,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	5,00	325,00
Salário Maternidade	30,00	3.000,00
Salário Base	780,00	44.124,00
Total	**815,00**	**47.449,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	27	207,05	3.668,71	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	222,05	3.783,47
Total	**222,05**	**3.783,47**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	3.668,71
Total	3.668,71

Base de I.R.R.F.	**47.124,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**44.124,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	44.124,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO								
Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO								
757-2	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	111.732.863-57	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27513-1
393-2	ARIANE DA SILVA GOMES	071.510.143-92	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21745-X
341-2	CARLOS DANIEL RODRIGUES DE	102.802.463-07	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23827-9
849-1	DENISE RODRIGUES DE BRITO	005.122.683-98	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	12483-4
394-3	FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	050.362.723-23	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	32767-0
874-1	FRANCISCO DE ASSIS GOMES NETO	112.378.073-01	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31035-2
669-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS	011.191.643-70	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	5602-2	38102-0
496-3	JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA	042.543.393-56	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19365-8
473-2	JHONATAN COELHO CARDOSO	067.980.543-58	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26854-2
877-1	JOSIANE FROTA DE SOUSA	909.368.843-04	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	9168-5
727-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	077.006.263-67	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29199-4
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	027.424.091-22	3.000,00	253,40	2.746,60	001-Banco do Brasil S.A.	0001-	2302751-3
873-1	MARCIEL JOSE DE CARVALHO	617.002.683-92	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27104-7
725-2	MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	033.161.533-90	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29198-6
876-1	MARIA DE FATIMA DA FROTA	577.715.613-49	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	5739-8
511-4	MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO	071.143.933-85	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26335-4
382-6	MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS	035.556.343-64	2.000,00	157,23	1.842,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17912-4
1018-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS SILVA	016.707.983-21	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13573-9
980-1	MARIA JANAINA MACHADO DE BRITO	085.212.753-74	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	36583-1
149-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	052.139.423-69	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19366-6
945-1	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES	566.169.963-87	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	19949-4
372-6	NEIDE FREITAS MACHADO	052.139.473-28	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22892-3
505-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	624.376.143-62	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25466-5
847-1	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	823.439.423-15	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	5598-0
274-2	REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA	035.286.833-33	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19296-1
460-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	612.381.893-77	1.930,00	139,23	1.790,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23135-5
269-3	RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO	092.714.673-88	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27576-X

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO								
Vinculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO								
Qtde Vinculo: 27			**47.449,00**	**3.783,47**	**43.665,53**			
Qtde Unidade: 27			**47.449,00**	**3.783,47**	**43.665,53**			
Qtde Subdivisão: 27			**47.449,00**	**3.783,47**	**43.665,53**			
Qtde Divisão: 27			**47.449,00**	**3.783,47**	**43.665,53**			
Qtde Total: 27			**47.449,00**	**3.783,47**	**43.665,53**			

CAXINGO, 21 de outubro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3340410185209221
04/11/2025 11:20:23

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10364-0 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/10/2025
Data para pagamento	30/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	REJEITADO	001	0001	2.302.751	2.746,60
MARIA JANAINA MACHADO DE	PROCESSADO	001	0252	36.583	1.404,15
ANA CLARA DIAS DA CONCEIC	PROCESSADO	001	1679	27.513	1.404,15
ARIANE DA SILVA GOMES	PROCESSADO	001	1679	21.745	1.404,15
CARLOS DANIEL RODRIGUES D	PROCESSADO	001	1679	23.827	1.404,15
FRANCISCO DE ASSIS GOMES	PROCESSADO	001	1679	31.035	1.404,15
JACIANA NEUZA DA SILVA DE	PROCESSADO	001	1679	19.365	1.660,77
JHONATAN COELHO CARDOSO	PROCESSADO	001	1679	26.854	1.404,15
KATIA SAMARA MACHADO RODR	PROCESSADO	001	1679	29.199	1.404,15
MARCIEL JOSE DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	27.104	1.404,15
MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	PROCESSADO	001	1679	29.198	1.404,15
MARIA DE FATIMA DE MATOS	PROCESSADO	001	1679	26.335	1.660,77
MARIA DE JESUS CARVALHO D	PROCESSADO	001	1679	17.912	1.842,77
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	1679	13.573	1.404,15
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	19.366	1.660,77
NEIDE FREITAS MACHADO	PROCESSADO	001	1679	22.892	1.660,77
RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	25.466	1.469,15
REGIANE MARIA DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	1679	19.296	1.469,15
REGINALDO RODRIGUES DOS S	PROCESSADO	001	1679	23.135	1.790,77
RIKELMY FRANCISCO SILVA M	PROCESSADO	001	1679	27.576	1.404,15
DENISE RODRIGUES DE BRITO	PROCESSADO	001	1777	12.483	1.404,15
JOSIANE FROTA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1777	9.168	1.404,15
MARIA DE FATIMA DA FROTA	PROCESSADO	001	1777	5.739	1.404,15
MARIA NALDA DA SILVA RODR	PROCESSADO	001	1777	19.949	1.660,77
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBU	PROCESSADO	001	1777	5.598	3.511,84
FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	PROCESSADO	001	3137	32.767	1.469,15
GERUSA RODRIGUES DOS SANT	PROCESSADO	001	5602	38.102	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340410185209221
04/11/2025 11:21:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.21.04
1679901679           SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.364-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:           2.302.751-3

FAVORECIDO:  KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:      027.424.091-22
VALOR: R$                                2.746,60
DEBITO EM: 30/10/2025
================================================
DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB:         C.F85.4B1.BA4.553.F72
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

929071

OR - Ordinário 929071	FICHA: 208	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
115.000,00	55.736,15	6.877,86	52.385,99

VALOR EM R$ 6.877,86

seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3834) UNIDADE: 100031

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**6.877,86**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/09/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/09/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	929071	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 208	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3834) UNIDADE: 10 0031	6.877,86
	DESCONTOS 3.325,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.552,86**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.877,86	6.877,86	6.877,86	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.552,86

três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 29/09/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO 06563

DATA: 17/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 17/10/2025
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:(3834) UNIDADE: 100031

Valor 6.877,86
(seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 6.877,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
929071	7.1	O	030100 12.361.0030.2202.0000	3.1.90.13.00	R$ 6.877,86	R$ 0,00	R$ 3.325,00	R$ 3.552,86
TOTAL					R$ 6.877,86	R$ 0,00	R$ 3.325,00	R$ 3.552,86

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.552,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQU E:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	7183	3.552,86
TOTAL. . .			R$ 3.552,86

Despesa paga em 17/10/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06564

DATA: 17/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 17/10/2025
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:(3834) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100031

Valor 3.630,76
(três mil, seiscentos e trinta reais e setenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 3.630,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1939		E	980048		R$3.630,76	R$0,00	R$0,00	R$3.630,76
TOTAL					R$ 3.630,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.630,76

Despesa Líquida: . . . . . R$ 3.630,76

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUER
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	783	3.630,76
TOTAL. . .			R$ 3.630,76

Despesa paga em 17/10/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:
37269623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002616/ 2025

Proprietário/Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF/CNPJ: 00394460005887
Endereço: DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR Nº:
Bairro: EIXO MONUMENTAL
Cidade: BRASILIA - DF
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **DARF**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETEMBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/10/2025 Hora: 12:01:07

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25288.6206529-4

Pagar este documento até: 20/10/2025

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000393449226

Valor Total do Documento: 7.183,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	3.630,76			3.630,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.909,16			1.909,16
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.643,70			1.643,70
	Totais	**7.183,62**			**7.183,62**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 15/10/2025 11:38:43

85880000071 7 83620385252 6 93071625288 0 62065294681 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000071 7 | 83620385252 6 | 93071625288 0 | 62065294681 2

CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.25288.6206529-4
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 7.183,62

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

100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		27

Salário Contribuição dos Trabalhadores
43.618,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
09/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	3.630,76
Empresa (+)	5.234,16
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.643,70
Dedução do FPAS (-)	3.325,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
7.183,62

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		27

Salário Contribuição dos Trabalhadores
43.618,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Setembro de 2025.
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	3.630,76
Empresa (+)	5.234,16
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.643,70
Dedução do FPAS (-)	3.325,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
7.183,62

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

13/10/2025 11:06:07

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Unidade Orçamentária: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO									
ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	757-2	16164554471	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
ARIANE DA SILVA GOMES	393-2	26765733505	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
CARLOS DANIEL RODRIGUES DE	341-2	20119242790	20/00	1.416,80	170,02	0,00	53,39	106,26	0,00
DENISE RODRIGUES DE BRITO C	849-1	19018233490	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	394-3	16885771806	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	65,00
FRANCISCO DE ASSIS GOMES NI	874-1	16307978806	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
GERUSA RODRIGUES DOS SANT	669-2	16244718047	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOI	496-3	16202495058	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
JHONATAN COELHO CARDOSO	473-2	16281051247	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
JOSIANE FROTA DE SOUSA	877-1	19018233326	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
KATIA SAMARA MACHADO RODRI	727-2	20710955639	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	273-2	20204740473	20/00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,40	3.000,00
MARCIEL JOSE DE CARVALHO	873-1	20971345656	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	725-2	20981990090	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
MARIA DE FATIMA DA FROTA	876-1	17044230391	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
MARIA DE FATIMA DE MATOS CAI	511-4	20059545202	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
MARIA DE JESUS CARVALHO DE I	382-6	16510424674	20/00	2.000,00	240,00	0,00	75,38	157,23	0,00
MARIA DO ROSARIO DE JESUS S	1018-1	16417965032	20/00	1.113,20	133,58	0,00	41,95	83,49	0,00
MARIA JANAINA MACHADO DE BR	980-1	16422352361	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	149-2	19047842963	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
MARIA NALDA DA SILVA RODRIGU	945-1	17068558826	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
NEIDE FREITAS MACHADO	372-6	26793449646	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	505-2	26868013122	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	65,00
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUC	847-1	12641976481	20/00	4.000,00	480,00	0,00	150,75	373,40	0,00
REGIANE MARIA DO NASCIMENTO	274-2	19047467704	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	65,00
REGINALDO RODRIGUES DOS SA	460-4	16593715418	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	130,00
RIKELMY FRANCISCO SILVA MAC	269-3	20710956120	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	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
27	43.618,00	3.630,76	5.234,16	1.643,70	0,00	3.325,00	**7.183,62**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
27	43.618,00	3.630,76	5.234,16	1.643,70	0,00	3.325,00	**7.183,62**

Emissão de comprovantes

G3341711526724851
17/10/2025 11:59:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.59.24
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.364-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000071-7   83620385252-6
                   93071625288-0   62065294681-2
Data do pagamento                      17/10/2025
Numero do Documento          07.16.25288.6206529-4
Valor Total                                7.183,62
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101701
AUTENTICACAO SISBB:          A.C16.DFE.A4B.B9F.06E
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1001011

OR - Ordinário 1001011	FICHA: 212	DATA: 01/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 01/10/2025	

NOME: MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA — 052.139.423-69 — CÓDIGO: 705

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	23.811,25	87,50	8.101,25

VALOR EM R$

87,50 oitenta e sete reais e cinquenta centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIGEM PARA PARNAIBA-PI, PARTICIPA DA FORMAÇÃO RENALFA PARA ARTICULADORES ESTADUAIS E REGIONAIS, REALIZADOS NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**87,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 01/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2025	

Fornecedor: 705 **MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA** CPF/CNPJ :052.139.423-69

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIGEM PARA PARNAIBA-PI, PARTICIPA DA FORMAÇÃO RENALFA PARA ARTICULADORES ESTADUAIS E REGIONAIS, REALIZADOS NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.	87,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **87,50**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
87,50	87,50	87,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]87,50

oitenta e sete reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06355

DATA: 01/10/2025 VENCTO:01/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor..: MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA CNPJ: 052.139.423-69 Cod: 705

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIG EM PARA PARNAIBA-PI, PARTICIPA DA FORMAÇÃO RENALFA PARA ARTICULADORES ESTADUAIS E REGIONAIS, REALIZADOS NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

Valor 87,50
(oitenta e sete 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: 0000002536/ 2025

Proprietário/Interessado: MARIA JOSE DA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ: 05213942369
Endereço: POVOADO CARREIRAS Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PARNAIBA , PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO RENALFA PARA ARTICULADORES ESTADUAIS E REGIONAIS, NO DIA 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/10/2025 Hora: 08:23:08

MARIA JOSE DA SILVA SOUSA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA – CPF 052.139.423-69

Endereço: POVOADO CARREIRAS, ZONA RURAL DE CAXINGÓ

Cargo/Função: PROFESSORA/COORDENADORA
Agencia :1679-9 **Conta** : 19.366-6

DATA: 01/10/2025 saída: 06:30 h	**Data: 02/10/2025 retorno:16:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 1/2 (meia) diária para custear despesas com viagem para Parnaíba - PI, participar da **Formação RENALFA para articuladores estaduais e regionais,** realizado nos dias 01 e 02 de outubro do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 01 de outubro de 2025.

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 823.439.423-15
Secretária Municipal

.....

Recibo R$ 87,50

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 87,50 (Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos) referente a 1/2 (meia) diária, conforme o fim acima especificado

MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
CPF: 052.139.423-69

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

```
01/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:05:57
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/10/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.019.366
VALOR TOTAL                                87,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA JOSE DA SILVA SOUSA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          19.366-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.198.84E.DEA.5B4.72E
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1001038

OR - Ordinário 1001038	FICHA: 212	DATA: 01/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 01/10/2025	

NOME: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE — 823.439.423-15 — CÓDIGO: 1455

ENDEREÇO: COCAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	24.948,75	300,00	6.751,25

VALOR EM R$ 300,00 trezentos reais ********** **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**300,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001038	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 01/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/10/2025

Fornededor: 1455 **RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE** CPF/CNPJ :823.439.423-15

ENDEREÇO: COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025.	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **300,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06984

DATA: 01/10/2025 VENCTO:01/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: COCAL CEP: 64235-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025.

Valor 300,00
(trezentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001038	/1	O	030100 12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQU E:82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesa em 01/10/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

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

Endereço: COCAL-PI

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Agencia :1777-9 **Conta**: 5.598-0

DATA: 01/10/2025 SAÍDA: 05:00h	**DATA: 02/10/2025 RETORNO: 06:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para tratar assuntos de interesse do município, junto a Secretaria de Estado da Educação, no dia 01 de outubro do corrente ano.

Caxingó (PI) 01 de outubro de 2025.

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

.....

Recibo R$ 300,00

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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF:823.439.423-15

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

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:57
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.777.000.005.598
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDA C DE ALBUQUERQUE
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 5.598-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO 8.6C8.A9E.6BC.543.D4F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1001039

OR - Ordinário 1001039	FICHA: 212	DATA: 01/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE — 823.439.423-15 — CÓDIGO: 1455

ENDEREÇO: COCAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	25.248,75	600,00	6.151,25

VALOR EM R$

600,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001039	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 01/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/10/2025

Fornededor: 1455 **RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE** CPF/CNPJ :823.439.423-15

ENDEREÇO: COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2025.	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **600,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06985

DATA: 01/10/2025 VENCTO:01/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: COCAL CEP: 64235-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V IAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2025.

Valor 600,00
(seiscentos reais) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

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

Endereço: COCAL-PI

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Agencia :1777-9 **Conta**: 5.598-0

DATA: 02/10/2025 SAÍDA: 06:00h	**DATA: 04/10/2025 RETORNO: 08:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para tratar assuntos de interesse do município, nos dias 02 e 03 de outubro do corrente ano.

Caxingó (PI) 01 de outubro 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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF:823.439.423-15

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3352115339816771
21/11/2025 15:37:31

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:57
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.777.000.005.598
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDA C DE ALBUQUERQUE
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 5.598-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO 2.8B0.C27.386.F5C.169

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1001040

OR - Ordinário 1001040	FICHA: 212	DATA: 01/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 01/10/2025	

NOME: DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO — 005.122.683-98 — CÓDIGO: 1926
ENDEREÇO: TV PEDRO DE BRITO NETO — COCAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	25.848,75	175,00	5.976,25

VALOR EM R$.

175,00

cento e setenta e cinco reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA COMPANHIA DA SRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**175,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001040	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 01/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/10/2025	

Fornededor: **1926 DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO** CPF/CNPJ :005.122.683-98

ENDEREÇO: TV PEDRO DE BRITO NETO COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA COMPANHIA DA SRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025.	175,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **175,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 175,00

cento e setenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06986

DATA: 01/10/2025 VENCTO:01/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

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

Endereço: TV PEDRO DE BRITO NETO

Cidade..: COCAL CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA COMPANHIA DA SRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025.

Valor 175,00
(cento e setenta e cinco reais) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

Cargo/Função: FORMADORA CICLO ALFABETIZAÇÃO
Agencia :1777-9 **Conta**: 12483-4

DATA: 01/10/2025 saída: 05:00 h	**Data: 02/10/2025 retorno:06:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (um) diária para custear despesas com viagem para Parnaíba, para tratar assuntos de interesse do município, na companhia da Sra. Secretária de Educação, no 01 de outubro do corrente ano.

Caxingó (PI), 01 de outubro de 2025.

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF:823.439.423-15
Secretária municipal de Educação

.....

Recibo R$ 175,00

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

DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
CPF: 005.122.683-98

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

```
01/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:05:57
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/10/2025
NR. DOCUMENTO                551.777.000.012.483
VALOR TOTAL                              175,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DENISE BRITO
AGENCIA: 1777-9          CONTA:          12.483-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.BC2.784.7BC.580.178
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1016005

OR - Ordinário 1016005	FICHA: 212	DATA: 16/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/10/2025

NOME: GENIVAL CARDOSO DA SILVA — 740.849.413-87 — CÓDIGO: 1101
ENDEREÇO: — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	24.898,75	350,00	6.751,25

VALOR EM R$ 350,00 — trezentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA - PI, COM SECRETARIOS MUNICIPAIS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 16/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 16/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1016005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 16/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 16/10/2025

Fornededor: 1101 **GENIVAL CARDOSO DA SILVA** CPF/CNPJ :740.849.413-87

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA - PI, COM SECRETARIOS MUNICIPAIS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE RESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2025.	350,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **350,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 350,00

trezentos e cinquenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06884

DATA: 16/10/2025 VENCTO:16/10/2025 PAGTO: 16/10/2025
Credor..: GENIVAL CARDOSO DA SILVA CNPJ: 740.849.413-87 Cod: 1101
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V IAGEM PARA TERESINA - PI, COM SECRETARIOS MUNICIPAIS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU NICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2025.

Valor 350,00
(trezentos e cinquenta reais) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

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

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

Cargo/Função: AUX.SERVIÇOS GERAIS
Agencia :1679-9 **Conta** : 26.049-5

DATA: 14/10/2025 saída: 13:00h	**Data: 16/10/2025 retorno:16:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina-PI, em viagem com secretários municipais, para tratar assuntos de interesse do município, no período de 14 a 16 de outubro do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 16 de outubro de 2025.

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

.....

Recibo R$ 350,00

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

GENIVAL CARDOSO DA SILVA
CPF: 740.849.413-87

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

```
16/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:45:05
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  16/10/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.026.049
VALOR TOTAL                                350,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GENIVAL CARDOSO DA SILVA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         26.049-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.A01.9BD.F35.ADE.7C4
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1009017

OR - Ordinário 1009017	FICHA: 213	DATA: 09/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 09/10/2025

NOME: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA 03.845.762/0001-87 CÓDIGO: 1538
ENDEREÇO: BR 343 KM 90 298

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
472.820,00	427.931,66	2.918,94	41.969,40

VALOR EM R$
2.918,94 dois mil, novecentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**2.918,94**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1009017	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 09/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/10/2025

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 EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.	2.918,94
	DESCONTOS 7,01
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**2.911,93**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.918,94	2.918,94	2.918,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.911,93

dois mil, novecentos e onze reais e noventa e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06383

DATA: 10/10/2025 VENCTO:09/10/2025 PAGTO: 10/10/2025
Credor..: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA J CNPJ: 03.845.762/0001-87 Cod: 1538
Endereço: BR 343 KM 90
Cidade..: 298 CEP: 64233000

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

Valor 2.918,94
(dois mil, novecentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.918,94**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1009017 /1	0 030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.918,94	R$ 0,00	R$ 7,01	R$ 2.911,93
TOTAL				R$ 2.918,94	R$ 0,00	R$ 7,01	R$ 2.911,93

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.911,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQU E:82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	2911	2.911,93
TOTAL. . .			R$ 2.911,93

Despesa paga em 10/10/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002562/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.876

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/10/2025 Hora: 09:05:08

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: 09/10/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 2.918,94

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.876
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 000.001.876
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1003 8457 6200 0187 5500 2000 0018 7614 3755 2318

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	222250023378189

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	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO	64228-000		09/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			16:55:07

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,39 (35,30 %)	2.918,94

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	2.918,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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 449,7597 (L) - Aliq.: R$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 661,15	27101259	061	5929	LT	449,7597	6,49	0,00	2.918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA D EDUCACAO Trib. Aprox.: R$: 344,44 (Fed), R$ 685,95 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 80DB15 NFC-e: 120664, 120720, 120743, 120750, 120765, 120794, 120800, 120820, 120839, 120840, 120841, 120842, 120845, 120848, 120864. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 449,76 Vlr.ICMS Mono.: R$ 661,15	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/10/2025 16:55:34

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: 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:03:01 do dia 10/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/04/2026.
Código de controle da certidão: **BA59.F01B.D6C6.05F9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.845.762/0001-87
Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LT
Endereço: ROD BR 343 KM 90 SN / ZONA RURAL / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100422481068847990

Informação obtida em 10/10/2025 08:13:29

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

ESTADO DO PIAUÍ
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://slatweb.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: 60751564/2025
Expedição: 10/10/2025, às 08:12:51
Validade: 08/04/2026 - 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI
AV FELINTO TOMAZ PORTELA, Nº 240 - CENTRO
CNPJ: 01612617000120

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

, CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO da prefeitura Municipal de CARAÚBAS DO PIAUI, a requerimento da pessoa interessada COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA EPP, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 08/01/2026, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000006**	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	**COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA**	CPF/CNPJ:	**03845762000187**
Endereço:	**ROD RODOVIA BR 343, SN, KM 90 POVOADO**	Complem:	
Bairro:	**ZONA RURAL**	CEP:	**64233000**
Cidade:	**CARAUBAS DO PIAUI-PI**		

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: **10/10/2025 10:20:35** Validade: **08/01/2026** Usuário: **ESTUIT**

Número/Controle da Certidão: **902EC10A634BA621**

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES
Data: 10/10/2025 10:26:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
Responsável

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:59
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL 2.911,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO 3.3F6.B56.238.E27.299

```
10/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:26:59
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/10/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                7,01
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.A4F.3AD.2A2.00B.465
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1007023

OR - Ordinário 1007023	FICHA: 213	DATA: 07/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/10/2025

NOME: PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CAVALHO — 002.185.943-48 — CÓDIGO: 1549

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
472.820,00	437.187,25	1.325,90	34.306,85

VALOR EM R$ 1.325,90 um mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 06.0201/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.325,90**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1007023	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 07/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/10/2025

Fornededor: 1549 **PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CAVALHO** CPF/CNPJ :002.185.943-48
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 06.0201/2025.	1.325,90
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.325,90**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.325,90	1.325,90	1.325,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.325,90

um mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06481

DATA: 29/10/2025 VENCTO:07/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

Credor..: PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CAVA CNPJ: 002.185.943-48 Cod: 1549

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 06.0201/2025.

Valor 1.325,90

(um mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.325,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1007023	1	0	030100 12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.325,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.325,90
TOTAL					R$ 1.325,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.325,90

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.325,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQU E:82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	1325	1.325,90
TOTAL. . .			R$ 1.325,90

Despesa paga em 29/10/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002599/ 2025

Proprietário/Interessado: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29435713000160
Endereço: AVENIDA FRANCISCO PORTELA DOS SANTO: Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CARAUBAS DO PIAUI
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.448

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/10/2025 Hora: 10:37:07

CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/10/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 3.640,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.448
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 000.000.448
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1029 4357 1300 0160 5500 1000 0004 4810 0000 4495

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	**222250023816485 15/10/2025 09:33:28**

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	15/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			09:35:00

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : R$ 3.640,00	

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	3.640,00

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	3.640,00

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	26,00	140,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera 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 EDUCACAO Trib aprox R$ 0.00 Federal e R$ 531.44 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO PI 80DB15 - 25.2.E	

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

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

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

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

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

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

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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.435.713/0001-60
Razão Social: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Endereço: AV FRANCISCO PORTELA SANTOS S/N / CENTRO / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/09/2025 a 25/10/2025

Certificação Número: 2025092604435281596109

Informação obtida em 07/10/2025 10:21:47

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021730768l

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/10/2025 10:22:56
VÁLIDA ATÉ 06/12/2025

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: 8E8540EC-D380-43EE-885D-9A68DB468BB7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/10/2025 10:22:56 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031729124 6

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/10/2025 03:20:45
VÁLIDA ATÉ 06/12/2025

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: E5E3FA0F-BBF9-43E1-868D-788C288228C0

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/10/2025 03:20:46 -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

G338161418235907 1
16/10/2025 14:28:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.53
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 21.985.964-6

FAVORECIDO: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
VALOR: R$ 3.640,00
DEBITO EM: 16/10/2025

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 4.7BA.64F.794.21E.A75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

OR - Ordinário

923006

OR - Ordinário 923006	FICHA: 213	DATA: 23/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	PROCESSO: 001/24	VENCIMENTO: 23/09/2025

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA — 11.494.673/0001-61 — CÓDIGO: 1481
ENDEREÇO: R UMBILINO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
422.820,00	404.835,01	1.541,60	16.443,39

VALOR EM R$ 1.541,60 um mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APAE. CONTRATO: 02.1004/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.541,60**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/09/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942316
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/09/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	923006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 23/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/09/2025

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 EDUCAÇÃO - APAE. CONTRATO: 02.1004/2024.	1.541,60
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.541,60**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.541,60	1.541,60	1.541,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.541,60

um mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06386

DATA: 06/10/2025 VENCTO:23/09/2025 PAGTO: 06/10/2025

Credor..: TDB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 11.494.673/0001-61 Cod: 1481

Endereço: R UMBILINO

Cidade..: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APAE. CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 1.541,60

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

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.541,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923006	1	O	030100 12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.541,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.541,60
TOTAL					R$ 1.541,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.541,60

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.541,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQU E:82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	1541	1.541,60
TOTAL. . .			R$ 1.541,60

Despesa paga em 06/10/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002363/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.403

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/09/2025 Hora: 08:23:41

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: 23/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.541,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingó-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.403
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. 000.006.403
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0911 4946 7300 0161 5500 1000 0064 0318 3669 0686

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	**222250021931777 - 23/09/2025 15:26:23**

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**	**23/09/2025**

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**	**1.541,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.541,60**

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
085	LEITE EM PO INTEGRAL PCT DE 200G	09011110	0/400	5405	KG	18,0000	38,2500	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/400	5405	KG	23,0000	15,6000	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/400	5405	KG	15,0000	5,3000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04125	POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA PCTS DE 500G -ISA POLPAS	20089900	0/102	5102	KG	20,0000	8,5000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05699	POLPA DE FRUTAS SABOR CAJU 1kg - ISA POLPAS	20089900	0/102	5102	KG	34,0000	7,2000	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de ____

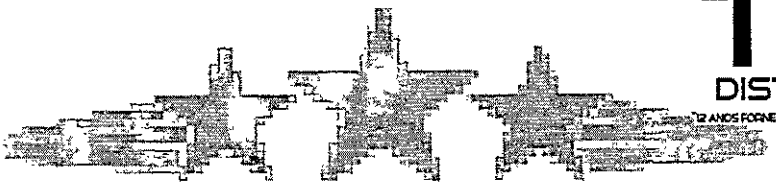
Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF APAE	

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 6403 valores de R$ **1.541,60** (Um mil quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
AGENCIA N.º: 0344
CONTA N.º: 75845-3
BANCO: Itaú

Teresina (PI), 23 de setembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.09.23 15:29:04 -03'00'

Assinatura do Representante legal
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Cargo: GERENTE
RG.: 2.163.730-PI
CPF: 984.760.093-72

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

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

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

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

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

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

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

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

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: 250001031452370O

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.

Emissão de comprovantes

G3380611227698951
06/10/2025 11:55:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.55.37
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.364-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:              75.845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                                 1.541,60
DEBITO EM: 06/10/2025
================================================
DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB:         5.500.A52.B1D.1F4.1FA
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1009003

OR - Ordinário 1009003	FICHA: 213	DATA: 09/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	PROCESSO: 001/24	VENCIMENTO: 09/10/2025

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA — 11.494.673/0001-61 — CÓDIGO: 1481
ENDEREÇO: R UMBILINO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
422.820,00	418.401,46	3.831,40	587,14

VALOR EM R$ 3.831,40

três mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO: 02.1004/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.831,40

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1009003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 09/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/10/2025

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 EDUCAÇÃO CONTRATO: 02.1004/2024.	3.831,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.831,40**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.831,40	3.831,40	3.831,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.831,40

três mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06387

DATA: 10/10/2025 VENCTO:09/10/2025 PAGTO: 10/10/2025
Credor..: TDB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 11.494.673/0001-61 Cod: 1481
Endereço: R UMBILINO
Cidade..: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 3.831,40
(três mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.831,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1009003	/1	C 030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.831,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.831,40
TOTAL					R$ 3.831,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.831,40

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.831,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQU E:82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	3831	3.831,40
TOTAL. . .			R$ 3.831,40

Despesa paga em 10/10/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002567/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.461

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/10/2025 Hora: 09:14:01

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: 09/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.831,40 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. 000.006.461
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. 000.006.461
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1011 4946 7300 0161 5500 1000 0064 6118 3669 0680

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	**222250023366416 - 09/10/2025 15:42:05**

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**	**09/10/2025**
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**	**3.831,40**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.831,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0149	CAFE MOIDO 250G	21011110	0/400	5405	KG	36,0000	32,0000	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	ACUCAR BRANCO 01 KG	17019900	0/400	5405	KG	103,0000	5,2500	540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/400	5405	KG	45,0000	13,1700	592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/400	5405	KG	43,0000	15,6000	670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/400	5405	KG	44,0000	5,3000	233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	FLOCAO DE ARROZ 500GMS - RIO MARIA	19049000	0/102	5405	KG	20,0000	5,9000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0926	MARGARINA 1kg	40151900	0/102	5102	UNID	12,0000	14,5000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04125	POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA PCTS DE 500G -ISA POLPAS	20089900	0/102	5102	KG	20,0000	8,5000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05699	POLPA DE FRUTAS SABOR CAJU 1kg - ISA POLPAS	20089900	0/102	5102	KG	25,0000	7,2000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___
Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF DESTINADA A SEC de Educacao DESTE MUNICIPIO	

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 6461 valores de R$ **3.831,40** (Três mil oitocentos e trinta e um reais e quarenta centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
AGENCIA N.º: 0344
CONTA N.º: 75845-3
BANCO: Itaú

Teresina (PI), 09 de outubro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.10.09 15:55:39 -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 06:33:13 do dia 01/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2026.
Código de controle da certidão: **3A5E.689B.56A5.E68B**
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**

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: 58506389/2025
Expedição: 01/10/2025, às 06:35:02
Validade: 30/03/2026 - 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: 58506486/2025
Expedição: 01/10/2025, às 06:35:33
Validade: 30/03/2026 - 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: 01/10/2025, às 06:39:41, 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: **EVDBRPM2QM**

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: 01/10/2025, às 06:40:18, 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: **5H842E5KDH**

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

Emissão de comprovantes

G333101052661881l
10/10/2025 11:27:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.27.52
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.364-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:              75.845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                                3.831,40
DEBITO EM: 10/10/2025
================================================
DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB:         2.FC7.588.FE4.8D4.D6C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

923010

OR - Ordinário 923010	FICHA: 213	DATA: 23/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/09/2025	

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA — 11.494.673/0001-61 — CÓDIGO: 1481
ENDEREÇO: R UMBILINO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
472.820,00	417.825,46	5.698,80	49.295,74

VALOR EM R$ 5.698,80

cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS - ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PNAE, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 5.698,80

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/09/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE -82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/09/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	923010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 23/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/09/2025

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 AS ESCOLAS - ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PNAE, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.	5.698,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **5.698,80**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.698,80	5.698,80	5.698,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.698,80

cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06502

DATA: 21/10/2025 VENCTO:23/09/2025 PAGTO: 21/10/2025

Credor..: TDB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 11.494.673/0001-61 Cod: 1481

Endereço: R UMBILINO

Cidade..: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS - ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PNAE, CONFORME CONTRATO: 0 2.1004/2024.

Valor 5.698,80
(cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) * * *

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 5.698,80 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. 000.006.398
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. 000.006.398
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0911 4946 7300 0161 5500 1000 0063 9817 4265 5486

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250021930764 - 23/09/2025 15:18:53**

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**	**23/09/2025**
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**	**5.698,80**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.698,80**

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
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/102	5405	KG	120,0000	5,2500	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	20,0000	6,9500	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	60,0000	13,1700	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/60	5405	KG	122,0000	5,3000	646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/400	5405	KG	5,0000	38,2500	191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/60	5405	KG	50,0000	7,2000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	ALHO EM PASTA	07032090	0/60	5405	UNID	45,0000	6,2000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	PACOTE	131,0000	2,0000	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/102	5102	KG	60,0000	8,9000	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	69,0000	8,0000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	COXA E SOBRECOXA	84231000	0/60	5405	KG	20,0000	16,1000	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO	02071210	0/60	5405	KG	20,0000	16,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	POLPA DE FRUTAS SABOR CAJU 500GM - ISA POLPAS	20089900	0/102	5102	PACOTE	18,0000	8,5000	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389	EXTRATO DE TOMATE	84231000	0/102	5102	UN	105,0000	4,9500	519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL/ PNAE	

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 6398 valores de R$ **5.698,80** (Cinco mil seiscentos e noventa e um reais e oitenta) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
AGENCIA N.º: 0344
CONTA N.º: 75845-3
BANCO: Itaú

Teresina (PI), 23 de setembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.09.23 15:28:56 -03'00'

Assinatura do Representante legal
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Cargo: GERENTE
RG.: 2.163.730-PI
CPF: 984.760.093-72

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:33:52 do dia 25/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/01/2026.
Código de controle da certidão: **CEF8.D9A2.540D.54AA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
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**

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.

Emissão de comprovantes

G338240848186809 1
24/10/2025 08:57:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.45
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$ 5.698,80
DEBITO EM: 21/10/2025
==========
DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB: D.9D4.4C0.9B0.EE7.061

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1007021

OR - Ordinário 1007021	FICHA: 213	DATA: 07/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 07/10/2025

NOME: HELENA MARIA DOS SANTOS — 047.005.263-51 — CÓDIGO: 1518
ENDEREÇO: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
472.820,00	424.100,26	2.819,58	45.900,16

VALOR EM R$ 2.819,58

dois mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 06.2406/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.819,58

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1007021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 07/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/10/2025

Fornededor: 1518 **HELENA MARIA DOS SANTOS** CPF/CNPJ :047.005.263-51

ENDEREÇO: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 06.2406/2024.	2.819,58
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.819,58**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.819,58	2.819,58	2.819,58	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.819,58

dois mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06478

DATA: 29/10/2025 VENCTO:07/10/2025 PAGTO: 29/10/2025
Credor..: HELENA MARIA DOS SANTOS CNPJ: 047.005.263-51 Cod: 1518
Endereço: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 06.2406/2024.

Valor **2.819,58**
(dois mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002575/ 2025

Proprietário/Interessado: HELENA MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 04700526351
Endereço: POVOADO SÃO CAETANO Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 892827101

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/10/2025 Hora: 08:27:48

HELENA MARIA DOS SANTOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE HELENA MARIA DOS SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892827101
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 177.200.132.75
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.38

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HELENA MARIA DOS SANTOS
ASSENTAMENTO SAO CAETANO II, S/N - ZONA RURAL
CAXINGO - PI
CEP: 64228-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 892827101
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8271 0111 6316 8925

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Produção do Estabelecimento	222250023193505 07/10/2025 21:26:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
ISENTO		047.005.263-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO	30.703.030/0001-25	07/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01	CENTRO	64228-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAXINGO		PI		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO 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$ 2.819,58

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$ 2.819,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
8494	ALFACE	07051100	40	5101	UND	105,0000	3,5000	367,50	0,00	0,00	0,00	0	0
23094	ABOBORA	07099300	40	5101	KG	27,0000	4,5400	122,58	0,00	0,00	0,00	0	0
8528	CHEIRO VERDE- UN	07099990	40	5101	UND	67,0000	4,0000	268,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3118	GOIABA	08045010	40	5101	KG	255,0000	6,3000	1.606,50	0,00	0,00	0,00	0	0
23139	REPOLHO	07049000	40	5101	KG	70,0000	6,5000	455,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV,DAP PI022024.01.001184357CAF ICMS isento (Oficio n 912/2025/SECULT-PI/GAB/SUDARPI)	

Emissão de comprovantes

G332291242765384 1
29/10/2025 12:53:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.53.40
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.364-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:        832.971.349-9

FAVORECIDO:  HELENA MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     047.005.263-51
VALOR: R$                              2.819,58
DEBITO EM: 29/10/2025
================================================
DOCUMENTO: 102906
AUTENTICACAO SISBB:        7.454.825.359.D55.09B
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário **1007022**

OR - Ordinário 1007022	FICHA: 213	DATA: 07/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 07/10/2025

NOME: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES — 854.537.063-68 — CÓDIGO: 715
ENDEREÇO: COCAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
472.820,00	433.670,18	568,57	38.581,25

VALOR EM R$ 568,57

quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2406/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**568,57**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1007022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 07/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/10/2025

Fornededor: 715 **ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES** CPF/CNPJ :854.537.063-68

ENDEREÇO: COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2406/2024.	568,57
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **568,57**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
568,57	568,57	568,57	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 568,57

quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06479

DATA: 29/10/2025 VENCTO:07/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

Credor..: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES CNPJ: 854.537.063-68 Cod: 715

Endereço:

Cidade..: COCAL CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA E SCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2406/2024.

Valor 568,57

(quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 568,57**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1007022	1.0	030100 12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R$ 568,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 568,57
TOTAL				R$ 568,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 568,57

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 568,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQU E:82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	568	568,57
TOTAL. . .			R$ 568,57

Despesa paga em 29/10/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002574/ 2025

Proprietário/Interessado: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
CPF/CNPJ: 85453706368
Endereço: CAMPESTRE Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: COCAL DA ESTAÇÃO
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 892827091

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/10/2025 Hora: 08:26:58

ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892827091
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica
177.200.132.75
v 1.0.38

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 892827091
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8270 9118 1666 3456

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
POVOADO CAMPESTRE, S/N - ZONA RURAL
COCAL - PI
CEP: 64235-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Produção do Estabelecimento	222250023193209 07/10/2025 21:19:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
ISENTO		854.537.063-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO	30.703.030/0001-25	07/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01	CENTRO	64228-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAXINGO		PI		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO 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$ 568,57

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$ 568,57

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
23107	BETERRABA	12129100	40	5101	KG	35,0000	6,6600	233,10	0,00	0,00	0,00	0	0
1625	CEBOLA OUTRAS	07031019	40	5101	KG	25,0000	7,9900	199,75	0,00	0,00	0,00	0	0
23110	CENOURA	07061000	40	5101	KG	18,0000	7,5400	135,72	0,00	0,00	0,00	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV,DAP SDW0854537063680611211122	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.39
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 777.183.491-5

FAVORECIDO: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
CPF/CNPJ: 854.537.063-68
VALOR: R$ 568,57
DEBITO EM: 29/10/2025
==========
DOCUMENTO: 102903
AUTENTICACAO SISBB: F.E89.C6F.F9F.650.A3C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1015023

OR - Ordinário 1015023	FICHA: 213	DATA: 15/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 15/10/2025	

NOME: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA — 29.435.713/0001-60 — CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS — CARAUBAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
472.820,00	441.558,22	3.640,00	27.621,78

VALOR EM R$ 3.640,00 — três mil, seiscentos e quarenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**3.640,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 15/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 15/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1015023	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 15/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/10/2025

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 EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.	3.640,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.640,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 04	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.640,00

três mil, seiscentos e quarenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06494

DATA: 16/10/2025 VENCTO:15/10/2025 PAGTO: 16/10/2025
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 EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

Valor 3.640,00
(três mil, seiscentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002573/ 2025

Proprietário/Interessado: PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 00218594348
Endereço: POVOADO JACOBINA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 892827092

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/10/2025 Hora: 08:25:09

PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CARVALHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892827092
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 177.200.132.75
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.38

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 892827092
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1005 5535 5600 0191 5589 2892 8270 9212 8926 2431

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CARVALHO
POVOADO NOVA MORADA, S/N - ZONA RURAL
CAXINGO - PI
CEP: 64228-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Produção do Estabelecimento	222250023193762 07/10/2025 21:33:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
ISENTO		002.185.943-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO	30.703.030/0001-25	07/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01	CENTRO	64228-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAXINGO		PI		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO 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$ 1.325,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.325,90

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
23126	MACAXEIRA	07149000	40	5101	KG	62,5000	4,2800	267,50	0,00	0,00	0,00	0	0
23135	MELANCIA	08071100	40	5101	KG	315,0000	3,3600	1.058,40	0,00	0,00	0,00	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [ ] O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- [ ] O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- [ ] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [ ] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV,DAP PI032024.01.001316010CAF	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.39
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA
CONTA: 103.418-4

FAVORECIDO: PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CARVALH
CPF/CNPJ: 002.185.943-48
VALOR: R$ 1.325,90
DEBITO EM: 29/10/2025
==========
DOCUMENTO: 102905
AUTENTICACAO SISBB: 4.B43.94C.BED.3EA.0E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1009018

OR - Ordinário 1009018	FICHA: 213	DATA: 09/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 09/10/2025

NOME: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR 35.202.279/0001-70 CÓDIGO: 1555
ENDEREÇO: DEPUTADO VICENTE RIBEIRO 1367

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
472.820,00	435.564,65	1.258,17	35.997,18

VALOR EM R$ 1.258,17

um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.2406/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.258,17**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1009018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 09/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/10/2025

Fornecedor: 1555 **COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR** CPF/CNPJ :35.202.279/0001-70

ENDEREÇO: DEPUTADO VICENTE RIBEIRO 1367

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.2406/2024.	1.258,17
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.258,17**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.258,17	1.258,17	1.258,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.258,17

um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06482

DATA: 29/10/2025 VENCTO:09/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

Credor..: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGR CNPJ: 35.202.279/0001-70 Cod: 1555

Endereço: DEPUTADO VICENTE RIBEIRO

Cidade..: 1367 CEP: 62375000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA E SCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.2406/2024.

Valor 1.258,17

(um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.258,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1009018	/1	0	030100 12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.258,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.258,17
TOTAL					R$ 1.258,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.258,17

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.258,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQU E:82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	1258	1.258,17
TOTAL. . .			R$ 1.258,17

Despesa paga em 29/10/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002576/ 2025

Proprietário/Interessado: COOP, AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA REG NORTE DO CEARA LTDA
CPF/CNPJ: 35202279000170
Endereço: RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO Nº: 438
Bairro: CENTRO
Cidade: CARNAUBAL
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.021.889

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/10/2025 Hora: 08:29:04

P AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA REG NORTE DO CEARA L

Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE COOP. AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA REG NORTE DO CEARA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.021.889 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
COOP. AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA REG NORTE DO CEARA LTDA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO, 438 - CENTRO - CEP:62375-000 - CARNAUBAL - CE TEL: (88)9790-0571 coopenortcoop@hotmail.com	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.021.889 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2325 1035 2022 7900 0170 5500 1000 0218 8913 4436 4985 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS ADQ OU REC DE TERCEIROS	223250102140162 09/10/2025 11:55:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
063294710		35.202.279/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			30.703.030/0001-25	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
JOAO SANTOS, 133 SALA 01	CENTRO	64228-000		09/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	(86)3332-0030	PI		11:46:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	203,81	1.258,17
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,17

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20	LARANJA	08051000	040	6102	KG	201,00	4,05	814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MAMÃO	08072000	040	6102	KG	50,00	4,75	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MANGA	08045020	040	6102	KG	37,50	5,51	206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI. ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c|Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 52, 85 Est.: 150,98 Mun.: 0,00|	

Coopenort
Cooperando para crescer

somos COOP

Cooperativa Agropecuária dos Agricultores Familiares da Região Norte do Ceará LTDA
CNPJ: 35.202.279/0001-70. IE: 063294710
Rua Deputado Vicente Ribeiro 438, Centro, Carnaubal/CE. CEP: 62375-000
Contatos: (88) 99790-0571; 99735-2736. E-mail: coopenort@gmail.com

RECIBO DE PAGAMENTO

VALOR: R$ 1.258,17

Eu, Antonio Daniel Ribeiro de Souza, Agricultor, CPF: 035.217.383-10, Presidente da Coopenort, declaro para os devidos fins, que recebemos da MUNICÍPIO DE CAXINGÓ / FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ: 30.703.030/0001-25, situada na Rua João Santos, nº 133, sala 1, Centro, Caxingó – Piauí, o pagamento no valor de **R$ 1.258,17 (hum mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos)** com a nota fiscal de nº **000.021.889**, referente ao fornecimento de gêneros alimentícios oriundos da agricultura Familiar para merenda Escolar.

Carnaubal/CE, ___ de _____ de 2025.

Antonio Daniel Ribeiro de Souza
CPF: 035.217.383-10
Presidente da Coopenort

Antonio Daniel Ribeiro de Souza
CPF: 035.217.383-10
Presidente da Coopenort

AGROPECUÁRIA
COOPENORT
CNPJ: 35.202.279/0001-70

Coopenort
Cooperando para crescer

somos coop

Cooperativa Agropecuária dos Agricultores Familiares da Região Norte do Ceará LTDA
CNPJ: 35.202.279/0001-70. IE: 063294710
Rua Deputado Vicente Ribeiro 438, Centro, Carnaubal/CE. CEP: 62375-000
Contatos: (88) 99790-0571; 99735-2736. E-mail: coopenort@gmail.com

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicito junto a MUNICÍPIO DE CAXINGÓ / FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ: 30.703.030/0001-25, situada na Rua João Santos, nº 133, sala 1, Centro, Caxingó – Piauí, o pagamento no valor de **R$ 1.258,17 (hum mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos)** com a nota fiscal de nº **000.021.889,** tendo como objeto a Chamada pública para aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar, em favor da Cooperativa agropecuária dos agricultores familiares da região norte do Ceará ltda, a ser creditado na CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL DE TITULARIDADE DA MESMA. AGENCIA 3958-6, CONTA CORRENTE 13.211-X.

Carnaubal/CE, 09 de outubro de 2025.

Antonio Daniel Ribeiro de Souza
CPF: 035.217.383-10
Presidente da Coopenort

Antonio Daniel Ribeiro de Souza
CPF: 035.217.383-10
Presidente da Coopenort

AGROPECUÁRIA
COOPENORT
CNPJ: 35.202.279/0001-70

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

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

Nome: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO NORTE DO CEARA LTDA
CNPJ: 35.202.279/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 14:45:52 do dia 01/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2026.
Código de controle da certidão: **B008.5D6A.C106.4674**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.202.279/0001-70
Razão Social: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORE
Endereço: RUA DEP VICENTE RIBEIRO 438 / CENTRO / CARNAUBAL / CE / 62375-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 2025092515115430977420

Informação obtida em 01/10/2025 14:55:13

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

GOVERNO MUNICIPAL DE
CARNAUBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000000248

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

8486 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO NORTE DO CEARÁ-LTDA

Endereço

RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO, 438

CENTRO CARNAUBAL-CE CEP: 62375000

Documento

C.N.P.J.: 35.202.279/0001-70

No. Requerimento

0000000248/2025

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que o contribuinte acima mencionado encontra-se devidamente regularizado com os tributos municipais: IPTU (Imposto Predial E Territorial Urbano), Divida Ativa Tributaria e ISS, ate a presente data. Fica ressalvado à administração municipal, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o debito na forma da legislação em vigência.

CARNAUBAL-CE, 15 DE JULHO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 12/10/2025

COD. VALIDAÇÃO:**01201041A00000008486**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL

SECRETARIA DE FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000000248

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 35.202.279/0001-70

DATA DE EMISSÃO: 15/07/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 12/10/25

CARNAUBAL-CE, 15 DE JULHO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 01/10/25 às 15:03:11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO NORTE DO CEARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.202.279/0001-70
Certidão nº: 58666901/2025
Expedição: 01/10/2025, às 14:52:02
Validade: 30/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO NORTE DO CEARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.202.279/0001-70, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202513840725

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063294710
CNPJ / CPF: 35202279000170
RAZÃO SOCIAL: COOP. AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA REG NORTE DO CEARA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/10/2025 ÀS 14:57:32
VÁLIDA ATÉ 30/11/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:52:02
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2025
NR. DOCUMENTO 553.958.000.013.211
VALOR TOTAL 1.258,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPERATIVA A A F REGI
AGENCIA: 3958-6 CONTA: 13.211-X
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO F.C00.195.2B7.463.AC6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1023001

OR - Ordinário 1023001	FICHA: 213	DATA: 23/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 23/10/2025

NOME: VALNIDE MARIA DOS SANTOS — 994.802.203-34 — CÓDIGO: 1517
ENDEREÇO: BOM JESUS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
472.820,00	434.238,75	2.948,50	35.632,75

VALOR EM R$ 2.948,50

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 13.2406/2024..

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.948,50

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1023001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 23/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/10/2025

Fornededor: 1517 **VALNIDE MARIA DOS SANTOS** CPF/CNPJ :994.802.203-34

ENDEREÇO: BOM JESUS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 13.2406/2024.	2.948,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.948,50**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.948,50	2.948,50	2.948,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.948,50

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06480

DATA: 29/10/2025 VENCTO:23/10/2025 PAGTO: 29/10/2025
Credor..: VALNIDE MARIA DOS SANTOS CNPJ: 994.802.203-34 Cod: 1517
Endereço: BOM JESUS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 13.2406/2024.

Valor: 2.948,50
(dois mil, novecentos e quarenta e oito 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: 0000002687/ 2025

Proprietário/Interessado: VALNIDE MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 99480220334
Endereço: NOVA MORADA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 892833638

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/10/2025 Hora: 11:18:26

VALNIDE MARIA DOS SANTOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE VALNIDE MARIA DOS SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892833638
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 177.200.133.70
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.38

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALNIDE MARIA DOS SANTOS
POVOADO NOVA MORADA, s/n - ZONA RURAL
CAXINGO - PI
CEP: 64228-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 892833638
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8336 3818 2112 4933

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Produção do Estabelecimento	222250024593092 23/10/2025 23:09:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
ISENTO		994.802.203-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO	30.703.030/0001-25	23/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01	CENTRO	64228-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAXINGO		PI		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO 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$ 2.948,50

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$ 2.948,50

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
23118	GOIABA	08045010	40	5101	KG	207,0000	6,3000	1.304,10	0,00	0,00	0,00	0	0
23126	MACAXEIRA	07149000	40	5101	KG	62,5000	4,2800	267,50	0,00	0,00	0,00	0	0
23135	MELANCIA	08071100	40	5101	KG	315,0000	3,3600	1.058,40	0,00	0,00	0,00	0	0
23139	REPOLHO	07049000	40	5101	KG	49,0000	6,5000	318,50	0,00	0,00	0,00	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV, DAPPI082023.01.000600833CAF	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.39
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 784.577.669-7

FAVORECIDO: VALNIDE MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 994.802.203-34
VALOR: R$ 2.948,50
DEBITO EM: 29/10/2025
==========
DOCUMENTO: 102904
AUTENTICACAO SISBB: 0.9F7.B11.406.738.73C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1024003

OR - Ordinário 1024003	FICHA: 213	DATA: 24/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 24/10/2025

NOME: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR 35.202.279/0001-70 CÓDIGO: 1555
ENDEREÇO: DEPUTADO VICENTE RIBEIRO 1367

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
472.820,00	439.771,32	1.786,90	31.261,78

VALOR EM R$

1.786,90

um mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.2406/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.786,90**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1024003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 24/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/10/2025

Fornededor: 1555 **COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR** CPF/CNPJ :35.202.279/0001-70
ENDEREÇO: DEPUTADO VICENTE RIBEIRO 1367

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.2406/2024.	1.786,90
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.786,90**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.786,90	1.786,90	1.786,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.786,90

um mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06483

DATA: 29/10/2025 VENCTO:24/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

Credor..: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGR CNPJ: 35.202.279/0001-70 Cod: 1555

Endereço: DEPUTADO VICENTE RIBEIRO

Cidade..: 1367 CEP: 62375000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA E SCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.2406/2024.

Valor 1.786,90
(um mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002689/ 2025

Proprietário/Interessado: COOP, AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA REG NORTE DO CEARA LTDA
CPF/CNPJ: 35202279000170
Endereço: RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO Nº: 438
Bairro: CENTRO
Cidade: CARNAUBAL
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.022.358

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/10/2025 Hora: 11:21:18

P AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA REG NORTE DO CEARA L'
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE COOP. AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA REG NORTE DO CEARA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.022.358 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
COOP. AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA REG NORTE DO CEARA LTDA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO, 438 - CENTRO - CEP:62375-000 - CARNAUBAL - CE TEL: (88)9790-0571 coopenortcoop@hotmail.com	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.022.358 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2325 1035 2022 7900 0170 5500 1000 0223 5815 7735 3642 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS ADQ OU REC DE TERCEIROS	223250107734147 24/10/2025 10:32:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
063294710		35.202.279/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			30.703.030/0001-25	24/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
JOAO SANTOS, 133 SALA 01	CENTRO	64228-000		24/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	(86)3332-0030	PI		10:24:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	301,11	1.786,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,90

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16	BETERRABA	07108000	040	6102	KG	35,00	6,66	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	CEBOLA	07031019	040	6102	KG	37,00	7,99	295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LARANJA	08051000	040	6102	KG	201,00	4,05	814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MANGA	08045020	040	6102	KG	37,50	5,51	206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MAMÃO	08072000	040	6102	KG	50,00	4,75	237,50	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(s).
- [ ] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- [ ] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [ ] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
|md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c|Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 75, 06 Est.: 226,09 Mun.: 0,00	

Coopenort
Cooperando para crescer

somos coop

Cooperativa Agropecuária dos Agricultores Familiares da Região Norte do Ceará LTDA
CNPJ: 35.202.279/0001-70. IE: 063294710
Rua Deputado Vicente Ribeiro 438, Centro, Carnaubal/CE. CEP: 62375-000
Contatos: (88) 99790-0571; 99735-2736. E-mail: coopenort@gmail.com

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicito junto a MUNICÍPIO DE CAXINGÓ / FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ: 30.703.030/0001-25, situada na Rua João Santos, nº 133, sala 1, Centro, Caxingó – Piauí, o pagamento no valor de **R$ 1.786,90 (hum mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e centavos)** com a nota fiscal de nº **000.022.358,** tendo como objeto a Chamada pública para aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar, em favor da Cooperativa agropecuária dos agricultores familiares da região norte do Ceará ltda, a ser creditado na CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL DE TITULARIDADE DA MESMA. AGENCIA 3958-6, CONTA CORRENTE 13.211-X.

Carnaubal/CE, 24 de outubro de 2025.

Antonio Daniel Ribeiro de Souza
CPF: 035.217.383-10
Presidente da Coopenort

Antonio Daniel Ribeiro de Souza
CPF: 035.217.383-10
Presidente da Coopenort

AGROPECUÁRIA
COOPENORT
CNPJ: 35.202.279/0001-70

Coopenort
Cooperando para crescer

somos coop

Cooperativa Agropecuária dos Agricultores Familiares da Região Norte do Ceará LTDA
CNPJ: 35.202.279/0001-70. IE: 063294710
Rua Deputado Vicente Ribeiro 438, Centro, Carnaubal/CE. CEP: 62375-000
Contatos: (88) 99790-0571; 99735-2736. E-mail: coopenort@gmail.com

RECIBO DE PAGAMENTO

VALOR: R$ 1.786,90

Eu, Antonio Daniel Ribeiro de Souza, Agricultor, CPF: 035.217.383-10, Presidente da Coopenort, declaro para os devidos fins, que recebemos da MUNICÍPIO DE CAXINGÓ / FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ: 30.703.030/0001-25, situada na Rua João Santos, nº 133, sala 1, Centro, Caxingó – Piauí, o pagamento no valor de **R$ 1.786,90 (hum mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e centavos)** com a nota fiscal de nº **000.022.358**, referente ao fornecimento de gêneros alimentícios oriundos da agricultura Familiar para merenda Escolar.

Carnaubal/CE, ___ de _____ de 2025.

Antonio Daniel Ribeiro de Souza
CPF: 035.217.383-10
Presidente da Coopenort

Antonio Daniel Ribeiro de Souza
CPF: 035.217.383-10
Presidente da Coopenort

AGROPECUÁRIA
COOPENORT
CNPJ: 35.202.279/0001-70

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.202.279/0001-70
Razão Social: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORE
Endereço: RUA DEP VICENTE RIBEIRO 438 / CENTRO / CARNAUBAL / CE / 62375-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 14/10/2025 a 12/11/2025

Certificação Número: 2025101409135430977486

Informação obtida em 20/10/2025 08:27:59

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

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: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO NORTE DO CEARA LTDA
CNPJ: 35.202.279/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 14:45:52 do dia 01/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2026.
Código de controle da certidão: **B008.5D6A.C106.4674**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO NORTE DO CEARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.202.279/0001-70
Certidão nº: 58666901/2025
Expedição: 01/10/2025, às 14:52:02
Validade: 30/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO NORTE DO CEARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.202.279/0001-70, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

GOVERNO MUNICIPAL DE
CARNAUBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000000300

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

8486 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO NORTE DO CEARÁ-LTDA

Endereço

RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO, 438

CENTRO CARNAUBAL-CE CEP: 62375000

Documento

C.N.P.J.: 35.202.279/0001-70

No. Requerimento

10.13.0001

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que o contribuinte acima mencionado encontra-se devidamente regularizado com os tributos municipais: IPTU (Imposto Predial E Territorial Urbano), Divida Ativa Tributaria e ISS, ate a presente data. Fica ressalvado à administração municipal, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o debito na forma da legislação em vigência.

CARNAUBAL-CE, 13 DE OUTUBRO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 10/01/2026

COD. VALIDAÇÃO:**0011W234A00000008486**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL

SECRETARIA DE FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000000300

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 35.202.279/0001-70

DATA DE EMISSÃO: 13/10/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 10/01/26

CARNAUBAL-CE, 13 DE OUTUBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 13/10/25 às 14:16:06

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202513840725

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063294710
CNPJ / CPF: 35202279000170
RAZÃO SOCIAL: COOP. AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA REG NORTE DO CEARA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/10/2025 ÀS 14:57:32
VÁLIDA ATÉ 30/11/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

```
29/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:52:02
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/10/2025
NR. DOCUMENTO                553.958.000.013.211
VALOR TOTAL                              1.786,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPERATIVA A A F REGI
AGENCIA: 3958-6          CONTA:          13.211-X
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.BD4.F62.831.AE8.15F
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1015025

OR - Ordinário 1015025	FICHA: 213	DATA: 15/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 15/10/2025

NOME: T C DUARTE FILHO — 12.157.051/0001-00 — CÓDIGO: 89
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
472.820,00	440.462,82	319,30	32.037,88

VALOR EM R$ 319,30

trezentos e dezenove reais e trinta centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEICULO STRADA SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**319,30**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 15/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 15/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1015025	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 15/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/10/2025

Fornededor: 89 T C DUARTE FILHO — CPF/CNPJ :12.157.051/0001-00

ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEICULO STRADA SL M7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.	319,30
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **319,30**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
319,30	319,30	319,30	0,06

VALOR A SER PAGO R$ 319,30

trezentos e dezenove reais e trinta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06496

DATA: 16/10/2025 VENCTO:15/10/2025 PAGTO: 16/10/2025
Credor..: T C DUARTE FILHO CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89
Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEICULO STRADA SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor 319,30
(trezentos e dezenove 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: 0000002605/ 2025

Proprietário/Interessado: T C DUARTE FILHO
CPF/CNPJ: 12157051000100
Endereço: RUA ANTONIO Nº: 42
Bairro: PAULO DE SOUSA
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 3363-1153

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.455

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/10/2025 Hora: 10:48:41

T C DUARTE FILHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de T C DUARTE FILHO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 15/10/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 319,30

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.455
Série 001

PLANETA AUTO CENTER

T C DUARTE FILHO
RUA ANTONIO PAULO DE SOUSA, 42
BURITI DOS LOPES - PI
(86) 3363-1153

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.455
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1012 1570 5100 0100 5500 1000 0014 5510 0003 5692

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	**222250023810425 15/10/2025 08:41:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194771482		12.157.051/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	15/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO	64228-000		15/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			08:35:24

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 16/10/2025
Valor	: R$ 319,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	354,90	23,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	319,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4962	PIVO E ARGO 17/	87088000	0500	5405	UN	1,00	124,20	12,66	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4174	PIVO D ARGO 17/	87088000	0500	5405	UN	1,00	124,20	12,66	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	ESTOPA FIAPO BRANCO 150G	53013000	0500	5405	PT	1,00	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	CAR LUB DESENGRIPANTE 300ML	38249941	0500	5405	UN	1,00	20,10	2,05	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]74	REP CENT C MOLA SAP TS JG 2L SIST CONTINENTAL PAL/WEEK/GRAND SIE C/ ABS 12/	87089990	0500	5405	UN	1,00	48,75	4,97	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	COLA TRAVA ROSCA AUTO LOCK 277 10G	35061090	0500	5405	UN	1,00	32,00	3,26	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF STRADA SLM7B91 - SEC DE EDUCACAO;OBS: NF COM DESCONTO DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N ;01.1808/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE PREGAO ;ELETRONICO 008/2023;	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/10/2025 08:41:12

GSOFT

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

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

Nome: T C DUARTE FILHO
CNPJ: 12.157.051/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:43:50 do dia 26/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2025.
Código de controle da certidão: **20BA.EDB9.86DF.24E6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.157.051/0001-00
Razão Social: T C DUARTE FILHO ME
Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA 42 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64203-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/10/2025 a 07/11/2025

Certificação Número: 2025100902441659437700

Informação obtida em 15/10/2025 10:19:05

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: 2500010315748555

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/09/2025 08:19:33
VÁLIDA ATÉ 11/11/2025

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: 8F77BC47-1678-498B-A0B6-DF8399C609C2

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/09/2025 08:19:33 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021574853 4

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/09/2025 08:18:59
VÁLIDA ATÉ 11/11/2025

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: CE27EAC5-5F25-421A-9812-1B21E59975D8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/09/2025 08:19:00 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.051/0001-00
Certidão nº: 61793682/2025
Expedição: 15/10/2025, às 10:20:34
Validade: 13/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.157.051/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

16/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:05
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.464
VALOR TOTAL 319,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.464-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO 4.A8C.199.03D.808.058

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário .1009016

OR - Ordinário 1009016	FICHA: 214	DATA: 09/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25		PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 09/10/2025

NOME: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA 03.845.762/0001-87 CÓDIGO: 1538
ENDEREÇO: BR 343 KM 90 298

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
380.000,00	307.846,95	38.335,06	33.817,99

VALOR EM R$
38.335,06
trinta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e seis centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
38.335,06

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1009016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 09/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/10/2025

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 EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.	38.335,06
	DESCONTOS 92,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**38.243,06**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.335,06	38.335,06	38.335,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 38.243,06

trinta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 09/10/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL: 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO 06382

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

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 EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 38.335,06

(trinta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002558/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.872

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/10/2025 Hora: 08:58:33

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: 09/10/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 38.335,06

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.872
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 000.001.872
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1003 8457 6200 0187 5500 2000 0018 7212 0981 1786

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	222250023374890

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	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO	64228-000		09/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AXINGO	PI			16:35:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.462,19 (29,90 %)	38.335,06

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	38.335,06

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 6018,0627 (L) - Aliq.: R$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 6740,23	27101921	061	5929	LT	6.018,0627	6,37	0,00	38.335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE EDUCACAO Trib. Aprox.: R$: 3680,17 (Fed), R$ 7782,02 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 80DB15 NFC-e: 121850, 121851, 121875, 121880, 121891, 121901, 121912, 121913, 121914, 121942, 121943, 121962, 121963, 121964, 121965, 121968, 121970, 121974, 121976, 121994, 121995, 122001, 122025, 122033, 122051, 122077, 122082, 122107, 122108, 122120, 122142, 122147, 122173, 122225, 122261, 122348, 122362, 122372, 122376, 122412, 122422, 122431, 122437, 122475, 122476, 122477, 122479, 122490, 122501, 122535, 122545, 122560, 122561, 122567, 122589, 122601, 122610, 122611, 122623, 122627, 122641, 122690, 122693, 122719, 122736, 122737, 122745, 122765, 122767, 122769, 122777, 122799, 122819, 122834, 122891, 122901. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6018,06 Vlr.ICMS Mono.: R$ 6740,23	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/10/2025 16:35:15

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: 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:03:01 do dia 10/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/04/2026.
Código de controle da certidão: **BA59.F01B.D6C6.05F9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.845.762/0001-87
Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LT
Endereço: ROD BR 343 KM 90 SN / ZONA RURAL / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100422481068847990

Informação obtida em 10/10/2025 08:13:29

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

ESTADO DO PIAUÍ
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://slatweb.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: 60751564/2025
Expedição: 10/10/2025, às 08:12:51
Validade: 08/04/2026 - 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI
AV FELINTO TOMAZ PORTELA, Nº 240 - CENTRO
CNPJ: 01612617000120

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

, CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO da prefeitura Municipal de CARAÚBAS DO PIAUI, a requerimento da pessoa interessada COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA EPP, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 08/01/2026, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000006**	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	**COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA**	CPF/CNPJ:	**03845762000187**
Endereço:	**ROD RODOVIA BR 343, SN, KM 90 POVOADO**	Complem:	
Bairro:	**ZONA RURAL**	CEP:	**64233000**
Cidade:	**CARAUBAS DO PIAUI-PI**		

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: **10/10/2025 10:20:35** Validade: **08/01/2026** Usuário: **ESTUIT**

Número/Controle da Certidão: **902EC10A634BA621**

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES
Data: 10/10/2025 10:26:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
Responsável

Emissão de comprovantes

G3331010526618811
10/10/2025 11:27:26

```
10/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:26:23
167901679          SEGUNDA VIA               0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.292-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/10/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.023.112
VALOR TOTAL                            38.243,06
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         23.112-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.292
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.DD6.EBE.30A.582.671
```

```
10/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:26:23
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.292-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/10/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                92,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.292
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.206.51B.F1F.874.31B
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

923008

OR - Ordinário 923008	FICHA: 214	DATA: 23/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/09/2025

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA — 11.494.673/0001-61 — CÓDIGO: 1481
ENDEREÇO: R UMBILINO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	251.486,16	31.518,60	46.995,24

VALOR EM R$
31.518,60

trinta e um mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - QSE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
31.518,60

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/09/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/09/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	923008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 23/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/09/2025

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 EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - QSE.	31.518,60
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **31.518,60**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.518,60	31.518,60	31.518,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] ¥31.518,60

trinta e um mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06504

DATA: 20/10/2025 VENCTO:23/09/2025 PAGTO: 20/10/2025
Credor..: TDB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 11.494.673/0001-61 Cod: 1481
Endereço: R UMBILINO
Cidade..: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - QSE.

Valor 31.518,60
(trinta e um mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002359/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.399

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/09/2025 Hora: 08:17:33

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: 23/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 31.518,60 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. 000.006.399
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. 000.006.399
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0911 4946 7300 0161 5500 1000 0063 9917 4265 5483
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	**222250021930808 - 23/09/2025 15:19:14**

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**	**23/09/2025**
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**	**31.518,60**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.518,60**

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	220,0000	5,2500	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/400	5405	KG	300,0000	6,9500	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	19023000	0/400	5405	KG	90,0000	13,1700	1.185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/400	5405	KG	400,0000	5,3000	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/400	5405	KG	180,0000	38,2500	6.885,00	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	231,0000	2,0000	462,00	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	90,0000	8,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	COXA E SOBRECOXA	84231000	0/400	5405	KG	420,0000	16,1000	6.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO	02071300	0/400	5405	KG	360,0000	16,0000	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	POLPA DE FRUTAS SABOR CAJU 500GM - ISA POLPAS	20089900	0/102	5102	PACOTE	185,0000	8,5000	1.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389	EXTRATO DE TOMATE	84231000	0/102	5102	UN	184,0000	4,9500	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL/ R QSE	

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 6399 valores de R$ **31.518,60** (Trinta e um mil quinhentos e dezoito reais e sessenta centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
AGENCIA N.º: 0344
CONTA N.º: 75845-3
BANCO: Itaú

Teresina (PI), 23 de setembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.09.23 15:28:48 -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: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**

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.

Emissão de comprovantes

G335210936326490l
21/10/2025 09:48:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.48.22
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.292-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-QSE
BANCO: 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$                              31.518,60
DEBITO EM: 20/10/2025
================================================
DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB:        3.5B6.709.D29.103.FEA
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

923007

OR - Ordinário 923007	FICHA: 214	DATA: 23/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/09/2025	

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA — 11.494.673/0001-61 — CÓDIGO: 1481
ENDEREÇO: R UMBILINO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
275.000,00	236.655,51	14.830,65	23.513,84

VALOR EM R$ 14.830,65 quatorze mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL - QSE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS **14.830,65**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/09/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/09/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	923007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 23/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/09/2025

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 EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL - QSE.	14.830,65
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **14.830,65**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.830,65	14.830,65	14.830,65	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 14.830,65

quatorze mil, oitocentos e trinta 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 23/09/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06503

DATA: 21/10/2025 VENCTO:23/09/2025 PAGTO: 21/10/2025
Credor..: TDB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 11.494.673/0001-61 Cod: 1481
Endereço: R UMBILINO
Cidade..: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL - QSE.

Valor 14.830,65
(quatorze mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 14.830,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923007	/1	0	030100 12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R$ 14.830,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.830,65
TOTAL					R$ 14.830,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.830,65

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 14.830,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQU E:82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10292	148	14.830,65
TOTAL. . .			R$ 14.830,65

Despesa paga em 21/10/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002360/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.401

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/09/2025 Hora: 08:20:13

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: 23/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 14.830,65 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. 000.006.401
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. 000.006.401
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0911 4946 7300 0161 5500 1000 0064 0117 4265 5483

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	**222250021930904 - 23/09/2025 15:20:00**

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**	**23/09/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRAÇA 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**	**14.830,65**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.830,65**

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	30,0000	38,2500	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	19021900	0/400	5405	KG	101,0000	7,2000	727,20	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	142,0000	16,1000	2.286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO	02071300	0/400	5405	KG	150,0000	16,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	POLPA DE FRUTAS SABOR CAJU 500GM - ISA POLPAS	20089900	0/102	5102	PACOTE	120,0000	8,5000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389	EXTRATO DE TOMATE	84231000	0/102	5102	UN	184,0000	4,9500	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL QSE	

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 6401 valores de R$ **14.830,65** (Quatorze mil oitocentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
AGENCIA N.º: 0344
CONTA N.º: 75845-3
BANCO: Itaú

Teresina (PI), 23 de setembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.09.23 15:28:34 -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**

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
21/10/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.48.22
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.292-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-QSE
BANCO: 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$                              14.830,65
DEBITO EM: 21/10/2025
================================================
DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB:        7.5F5.45F.D3A.3BC.DCE
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

923009

OR - Ordinário 923009	FICHA: 214	DATA: 23/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/09/2025

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA — 11.494.673/0001-61 — CÓDIGO: 1481
ENDEREÇO: R UMBILINO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	285.104,76	12.081,10	32.814,14

VALOR EM R$ 12.081,10

doze mil e oitenta e um reais e dez centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PNAE, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
12.081,10

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/09/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/09/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	923009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 23/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/09/2025

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 AS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PNAE, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.	12.081,10
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**12.081,10**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.081,10	12.081,10	12.081,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.081,10

doze mil e oitenta e um reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06505

DATA: 21/10/2025 VENCTO:23/09/2025 PAGTO: 21/10/2025
Credor..: TDB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 11.494.673/0001-61 Cod: 1481
Endereço: R UMBILINO
Cidade..: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PNAE, CONFORME CONTRATO : 02.1004/2024.

Valor 12.081,10
(doze mil e oitenta e um reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002361/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.400

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/09/2025 Hora: 08:21:29

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: 23/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 12.081,10 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. 000.006.400
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. 000.006.400
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0911 4946 7300 0161 5500 1000 0064 0017 4265 5486

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250021930845 - 23/09/2025 15:19:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
194727319			**11.494.673/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			**01.612.618/0001-75**	**23/09/2025**
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**	**12.081,10**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.081,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/400	5405	KG	80,0000	5,2500	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/400	5405	KG	60,0000	6,9500	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/400	5405	KG	20,0000	13,1700	263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/400	5405	KG	75,0000	5,3000	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/400	5405	KG	32,0000	38,2500	1.224,00	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	160,0000	16,1000	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0648	CARNE BOVINA TIPO MOIDA - FORTBOI	02023000	0/400	5405	KG	196,0000	23,4500	4.596,20	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	120,0000	8,5000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL - PNAE	

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 6400 valores de R$ **12.081,10** (Doze mil oitenta e um reais e dez centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
AGENCIA N.º: 0344
CONTA N.º: 75845-3
BANCO: Itaú

Teresina (PI), 23 de setembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.09.23 15:28:41 -03'00'

Assinatura do Representante legal
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Cargo: GERENTE
RG.: 2.163.730-PI
CPF: 984.760.093-72

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Emissão de comprovantes

G3362110013936031
21/10/2025 10:08:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.08.03
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.292-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-QSE
BANCO: 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$                              12.081,10
DEBITO EM: 21/10/2025
================================================
DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB:        6.AD0.480.586.8F5.BD6
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1002007

OR - Ordinário 1002007	FICHA: 214	DATA: 02/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 900018/25		PROCESSO:	VENCIMENTO: 02/10/2025

NOME: EXATUS INFORMATICA LTDA — 00.398.601/0001-02 — CÓDIGO: 169
ENDEREÇO: AV SAO SEBASTIAO — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	297.185,86	7.555,00	25.259,14

VALOR EM R$ 7.555,00

sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco 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 EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.014/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS **7.555,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1002007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 02/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 900018/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2025

Fornecedor: 169 **EXATUS INFORMATICA LTDA** CPF/CNPJ :00.398.601/0001-02

ENDEREÇO: AV SAO SEBASTIAO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.014/ 2025.	7.555,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **7.555,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.555,00	7.555,00	7.555,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.555,00

sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06372

DATA: 03/10/2025 VENCTO:02/10/2025 PAGTO: 03/10/2025
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 EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.014/2025.

Valor 7.555,00
(sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002478/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.014.061

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/10/2025 Hora: 09:33:07

EXATUS INFORMATICA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE EXATUS INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.014.061 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 000.014.061
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1000 3986 0100 0102 5500 1000 0140 6110 0070 2093

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	**222250022787517 - 02/10/2025 15:09**

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	02/10/2025
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	7.555,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,00

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
465546335	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO MATÉRIA-PRIMA POLIPROPILENO CORRUGADO (POLIONDA) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,52	48191000	0102	5102	UND	50,0000	3,5500	177,50					
72555663	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, BOA QUALIDADE, CORPO TRANSPARENTE, CAIXA COM 50UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,28	96082000	0102	5102	UND	5,0000	22,0000	110,00					
725556621	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					
138265414	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: 2,01	90189095	0102	5102	UND	20,0000	2,1000	42,00					
37825632	COLA BASTÃO, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA COM BASE GIRATÓRIA, PESO 40G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,40	35061090	0102	5102	UND	100,0000	1,7500	175,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) A(s) Mercadoria(s) foi(ram) recebida(s).
( ) A(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
( ) A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
( ) A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ____ de _____ de 20____
Funcionario Responsavel

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 362,62	

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
9879478485	COLA BRANCA LIQUIDA, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA COM BICO ECONOMIZADOR, PESO LIQUIDO 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,51	35061090	0102	5102	UND	20,0000	11,9900	239,80					
78366684784	ENVELOPE KRAFT, SACO KRAFT NATURAL, MEDINDO 162 X 229 MM 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					
89495412	FITA ADESIVA, TIPO CREPE, COM DIMENSÃO APROXIMADAMENTE 50 METROS DE COMPRIMENTO E 48MM DE LARGURA. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,84	59061000	0102	5102	UND	30,0000	11,0000	330,00					
63247778	FOLHA DE E.V.A, MEDINDO 40CM POR 48CM; ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, MODELO ATOALHADO, CORES DIVERSAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,52	48081000	0102	5102	UND	100,0000	1,1500	115,00					
789654722	FOLHA DE ISOPOR COM A DIMENSÕES 2,5CM DE DIÂMETRO, TAMANHO APROXIMADO: 2,5CM (25MM) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,12	48025610	0102	5102	UND	30,0000	4,9500	148,50					
7879584	FOLHA ISOPOR COM A DIMENSÕES 2CM DE DIÂMETRO, TAMANHO APROXIMADO: 2CM (20MM) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,19	48025610	0102	5102	UND	30,0000	5,6900	170,70					
5737588451	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, DIMENSÃO 13CM, ESTRUTURA METÁLICA, 26/6 E CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,76	84729040	0102	5102	UND	50,0000	9,9000	495,00					
567168845	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, COBREADO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,76	90189095	0102	5102	UND	100,0000	2,4500	245,00					
547832	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					
9875527845	PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO COM GRAMPO PLÁSTICO, COM A GRAMATURA MÍNIMA 480G/M², CORES DIVERSAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,88	42021210	0102	5102	UND	100,0000	3,1000	310,00					
7894564814	PINCEL ATÔMICO PERMANENTE, COM CARGA NA COR AZUL, PONTA GROSSA, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,55	96082000	0102	5102	UND	10,0000	1,1500	11,50					
78965789456	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHO, REABASTECÍVEL, TINTA LIQUIDA A BASE DE ÁLCOOL, ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,00	96082000	0102	5102	UND	200,0000	2,5000	500,00					
786863244	QUADRO DE FELTRO MEDINDO 80 CM DE COMPRIMENTO, 60 CM DE ALTURA, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,60	96100000	0102	5102	UND	10,0000	45,0000	450,00					
01569841	TESOURA MULTIUSO 21CM DE AÇO	82130000	0102	5102	UND	5,0000	8,0000	40,00					

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionário Responsável

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 000.014.061
SÉRIE: 1
Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1000 3986 0100 0102 5500 1000 0140 6110 0070 2093

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
222250022787517 - 02/10/2025 15:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194314464		00.398.601/0001-02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	INOXIDAVEL, PONTA ARREDONDADA, CABO EM POLIPROPILENO ATÓXICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,92												
308747417	RÉGUA DE POLIESTIRENO DE 20CM, TRANSPARENTE, COM IMPRESSÃO DA GRADUAÇÃO, LEGÍVEL SEM FALHAS EM MILÍMETROS E CENTÍMETROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,88	39261000	0102	5102	UND	100,0000	0,6000	60,00					
5641578963	ROLO TECIDO DE CHITA 100% ALGODAO 3,000X1,5 50 METRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,40	32129090	0102	5102	UND	5,0000	110,0000	550,00					
6987184711	CARTUCHO HP 74 (PRETO) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,20	84439923	0102	5102	UND	10,0000	65,0000	650,00					
789652177	CARTUCHO HP 75 (COLORIDO) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,20	84439923	0102	5102	UND	10,0000	65,0000	650,00					
43166848	MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR3 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,96	85423221	0102	5102	UND	4,0000	130,0000	520,00					
789584243	SSD INTERNO 240GB Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,76	85423221	0102	5102	UND	2,0000	310,0000	620,00					
7853184848	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: 6,48	48025610	0102	5102	UND	10,0000	13,5000	135,00					

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).
Caninde-PI, ___ de _____ de 20__
Funcionário Responsável

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

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

Nome: 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**

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.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031464891O

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: 25000102146487 90

CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02
Nome/Razão Social: EXATUS INFORMATICA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 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 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 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

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

Emissão de comprovantes

G3360311146819741
03/10/2025 11:24:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.24.21
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.292-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-QSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:                165-0

FAVORECIDO:  EXATUS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02
VALOR: R$                              7.555,00
DEBITO EM: 03/10/2025
================================================
DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB:        B.C7C.7DC.CE4.622.8C7
```

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

G3380611227698951
06/10/2025 11:58:14

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.58.15
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.292-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-QSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:                 165-0

FAVORECIDO:  EXATUS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02
VALOR: R$                              7.555,00
DEBITO EM: 03/10/2025
================================================
DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB:         B.C7C.7DC.CE4.622.8C7
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1008004

OR - Ordinário 1008004	FICHA: 214	DATA: 08/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 08/10/2025

NOME: MARDISA VEICULOS S/A — 63.411.623/0009-24 — CÓDIGO: 1923
ENDEREÇO: PREFEITO WALL FERRAZ — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	304.740,86	3.106,09	22.153,05

VALOR EM R$ 3.106,09 — três mil, cento e seis reais e nove centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO AO VEÍCULO VAN, PLACA: SDG4H36, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.106,09

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 08/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1008004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 08/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/10/2025

Fornededor: 1923 **MARDISA VEICULOS S/A** CPF/CNPJ :63.411.623/0009-24
ENDEREÇO: PREFEITO WALL FERRAZ TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO AO VEÍCULO VAN, PLACA: SDG4H36, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	3.106,09
	DESCONTOS 37,27
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 3.068,82

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.106,09	3.106,09	3.106,09	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.068,82

três mil e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06380

DATA: 08/10/2025 VENCTO:08/10/2025 PAGTO: 08/10/2025

Credor..: MARDISA VEICULOS S/A CNPJ: 63.411.623/0009-24 Cod: 1923

Endereço: PREFEITO WALL FERRAZ

Cidade..: TERESINA CEP: 64040-840

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO AO VEÍCULO VAN, PLACA: SDG4H36, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 3.106,09

(três mil, cento e seis reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002534/ 2025

Proprietário/Interessado: MARDISA VEICULOS SA
CPF/CNPJ: 63411623000924
Endereço: Avenida Prefeito Wall Ferraz Nº:
Bairro: Santo Antonio
Cidade: Teresina
Fone: (86) 3214-5000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000141718

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/10/2025 Hora: 11:01:04

MARDISA VEICULOS SA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE: MARDISA VEICULOS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/10/2025 - VALOR TOTAL: R$ 3.106,09 - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAXINGO - PRACA DA IGREJAS/N, S/N, CENTRO, 64228000 - CAXINGO - PI - Folha 1 de 2

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000141718
Série: 003

MARDISA VEICULOS SA

AV PREFEITO WALL FERRAZ, 12080 SANTO ANTONIO

TERESINA - PI Cep:64040840 Fone:(86)3214-5000

nfe@mardisa.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 000141718
Série: 003
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO:
2225 1063 4116 2300 0924 5500 3000 1417 1818 2685 0499

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 MERC PECAS TRIB	222250023223923 - 08/10/2025 10:31:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
194463672		63.411.623/0009-24

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO	01.612.618/0001-75		08/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA DA IGREJAS/N	CENTRO	64228000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAXINGO	86981957326	PI		

FAT
Nº [redacted]1718

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
776,00	174,60	0,00	0,00	3.106,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,09

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
23.10001F	KIT HIGIENIZACAO ESSENCIA CARRO NOVO Trib aprox R$: 9,19 Federal,13,50 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,80DB15	34029039	000	5102	PC	1,0000	60,0000	0,00	60,00	60,00	13,50	22,50	0,00	0,00
23.201000201	ESTOPA BRANCA Trib aprox R$: 0,81 Federal,1,35 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,80DB15	53013000	060	5405	UN	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A [redacted]01100	FILTRO DE POEIRA Trib aprox R$: 34,68 Federal,50,87 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,80DB15	87089990	060	5405	UN	1,0000	226,0900	0,00	226,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 99098904000017CBDE	MB GEN SAE 5W30 228.51 LT TB 209L Trib aprox R$: 67,75 Federal,113,33 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,80DB15	27101932	060	5656	LT	10,0000	50,3700	0,00	503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.MF95700950XT	TUNAP MICROFLEX PREMIUM 957 Trib aprox R$: 54,52 Federal,66,60 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,80DB15	38119090	100	5102	UN	1,0000	296,0000	0,00	296,00	296,00	66,60	22,50	0,00	0,00
23.MF98900950ABT	TUNAP MICROLOGIC PREMIUM 989 LIMPADOR SISTEMA INJECAO D Trib aprox R$: 40,52 Federal,49,50 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,80DB15	38119090	600	5102	UN	1,0000	220,0000	0,00	220,00	220,00	49,50	22,50	0,00	0,00
23.MP11500500X6T	PREMIUM 115 LIMPADOR UNIVERSAL Trib aprox R$: 36,76 Federal,45,00 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,80DB15	27101229	100	5102	UN	1,0000	200,0000	0,00	200,00	200,00	45,00	22,50	0,00	0,00
N000000001072	#ANEL VEDACAO DIN 7603-A 20X26-CU CU/SN12 Trib aprox R$: 2,01 Federal,2,65 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,80DB15 * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:76DDC5B8-7DC9-4F70-BDF1-3EB1C4D11AD6	74152100	360	5405	PC	1,0000	11,7600	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 0008354800	FILTRO PARTICULAS FINAS	84213990	260	5405	PC	2,0000	188,7400	0,00	377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
00000826642				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 527,76 Federal,647,16 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,80DB15 * Forma de Pagamento: Frota (206) R$3.106,09 20 Dias * * * Numero OS: 562491 Placa: SDG4H36 Chassi: 8AC907843SE248112 KM: 43757 Tipo OS: OS * VENDEDOR: SHEILLA FERREIRA DE SOUSA * A GARANTIA LEGAL DAS PECAS GENUINAS CONTIDAS NESSA NF E DE 90 DIAS. O FABRICANTE MERCEDES BENZ CONCEDE GARANTIA ADICIONAL DE 9 MESES, SE RESPEITADAS AS CONDICOES ESTABELECIDAS EM SEU TERMO DE GARANTIA.	

RECEBEMOS DE: MARDISA VEICULOS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/10/2025 - VALOR TOTAL: R$ 3.106,09 - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAXINGO - PRACA DA IGREJAS/N, S/N, CENTRO, 64228000 - CAXINGO - PI - Folha 2 de 2

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000141718
Série: 003

MARDISA VEICULOS SA

AV PREFEITO WALL FERRAZ, 12080 SANTO ANTONIO

TERESINA - PI Cep:64040840 Fone:(86)3214-5000

nfe@mardisa.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 000141718
Série: 003
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO:
2225 1063 4116 2300 0924 5500 3000 1417 1818 2685 0499

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 MERC PECAS TRIB	222250023223923 - 08/10/2025 10:31:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
194463672		63.411.623/0009-24

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
A 6540104115	Trib aprox R$: 83,65 Federal,33,22 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,80DB15 JOGO DE PECAS, PACOTE Trib aprox R$: 197,87 Federal,271,14 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,80DB15	84219999	060	5405	UN	1,0000	1.205,0600	0,00	1.205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
00000826642				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 527,76 Federal,647,16 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,80DB15 * Forma de Pagamento: Frota (206) R$3.106,09 20 Dias * * * Numero OS: 562491 Placa: SDG4H36 Chassi: 8AC907843SE248112 KM: 43757 Tipo OS: OS * VENDEDOR: SHEILLA FERREIRA DE SOUSA * A GARANTIA LEGAL DAS PECAS GENUINAS CONTIDAS NESSA NF E DE 90 DIAS. O FABRICANTE MERCEDES BENZ CONCEDE GARANTIA ADICIONAL DE 9 MESES, SE RESPEITADAS AS CONDICOES ESTABELECIDAS EM SEU TERMO DE GARANTIA.	

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: MARDISA VEICULOS S/A
CNPJ: 63.411.623/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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 11:06:26 do dia 01/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2025.
Código de controle da certidão: **189F.17B7.5A41.400A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 63.411.623/0009-24
Razão Social: MARDISA VEICULOS SA
Endereço: AV JOAO VINTE E TRES SN / SAO CRISTOVAO / TERESINA / PI / 64049-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/10/2025 a 06/11/2025

Certificação Número: 2025100807320457115820

Informação obtida em 08/10/2025 10:45:29

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARDISA VEICULOS S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 63.411.623/0009-24
Certidão nº: 60249503/2025
Expedição: 08/10/2025, às 10:43:40
Validade: 06/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARDISA VEICULOS S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.411.623/0009-24, 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: 250010216310359

CPF/CNPJ: 63.411.623/0009-24
Nome/Razão Social: MARDISA VEÍCULOS S/A

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/09/2025 09:17:36
VÁLIDA ATÉ 21/11/2025

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: AB97EA6D-A628-40F2-B6A6-EC57C30E5570

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 22/09/2025 09:17:37 -03:00

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0280207/25-40

CPF/CNPJ: 63.411.623/0009-24

Contribuinte: MARDISA VEICULOS S/A

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:13:02 h, do dia 30/05/2025

Validade: 28/08/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3858561

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:MARDISA VEICULOS S/A
CNPJ: 63411623000924, REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO EVERTON SCHWAMBACH
ENDEREÇO: AV. PREFEITO WALL FERRAZ Nº 12080
BAIRRO: SANTO ANTONIO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 28 de Maio de 2025 às 13 h 01 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 3858561. Código verificador: 8594C.CB8C5.31351.A3982

```
08/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:43:50
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/10/2025
NR. DOCUMENTO                 553.434.000.155.000
VALOR TOTAL                              3.068,82
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARDISA VEICULOS LTDA
AGENCIA: 3434-7          CONTA:         155.000-4
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.290.0AE.C31.44C.215
```

```
08/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:43:50
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/10/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                37,27
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.B4E.D97.EC4.B98.686
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1015026

OR - Ordinário 1015026	FICHA: 214	DATA: 15/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/25		PROCESSO: 003/2025	VENCIMENTO: 15/10/2025

NOME: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE 17.798.597/0001-64 CÓDIGO: 119
ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
380.000,00	346.182,01	9.998,00	23.819,99

VALOR EM R$
9.998,00
nove mil, novecentos e noventa e oito reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS DESTINADO A VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
9.998,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 15/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 15/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1015026	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 15/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/10/2025

Fornededor: 119 **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** CPF/CNPJ :17.798.597/0001-64

ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS DESTINADO A VEÍCULOS VIN CULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.	9.998,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **9.998,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.998,00	9.998,00	9.998,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.998,00

nove mil, novecentos e noventa e oito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06497

DATA: 16/10/2025 VENCTO:15/10/2025 PAGTO: 16/10/2025

Credor..: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUAR' CNPJ: 17.798.597/0001-64 Cod: 119

Endereço: R ANTONIO P. RAMOS

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

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS DESTINADO A VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

Valor 9.998,00

(nove mil, novecentos e noventa e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002621/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
CPF/CNPJ: 17798597000164
Endereço: RUA ANTONIO P. RAMOS Nº: 489
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 9943-6246

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.588

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/10/2025 Hora: 12:55:03

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.588 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.588
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1017 7985 9700 0164 5500 1000 0015 8810 0030 6103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	**222250023821504 - 15/10/2025 10:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195129695		17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			01.612.618/0001-75	15/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133 -	CENTRO		64228-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxingo	8633320004	PI		07:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00

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	9.998,00

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
220	PNEU 1000X20	40111000	0102	5405	UND	4,0000	1.840,0000	7.360,00					
42	BATERIA 150AH	85071090	0102	5405	UND	2,0000	1.190,0000	2.380,00					
42	BATERIA 7AH	85071090	0102	5405	UND	2,0000	129,0000	258,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000691			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA A SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1679-9 CC: 225575-4.	

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

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

Nome: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17.798.597/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:47:36 do dia 14/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/11/2025.
Código de controle da certidão: **1059.522C.7EB8.C6D9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.798.597/0001-64
Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
Endereço: RUA ANTONIO P RAMOS 489 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100517012137859938

Informação obtida em 15/10/2025 12:35:10

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

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 13/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000095/2025

Emissão: 13/08/2025

Validade: 11/11/2025

FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
CGA: 000.000.589/001-90
CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
CNAE: 4530-7/03
R ANTONIO PAULO RAMOS,489
****
CENTRO
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Emissor: VIA WEB

Validação Web:

00220250000009500000544710

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021612089 9

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
Nome/Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/09/2025 09:47:44
VÁLIDA ATÉ 17/11/2025

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: E8A8147D-D5C4-42AB-848F-EB7FB721D24F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/09/2025 09:47:45 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010316029807

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
Nome/Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/09/2025 10:14:28
VÁLIDA ATÉ 16/11/2025

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: 757F652F-8E28-4F42-9D9B-EA36DC8FAACB

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 17/09/2025 10:14:29 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.798.597/0001-64
Certidão nº: 40565548/2025
Expedição: 16/07/2025, às 09:51:01
Validade: 12/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.798.597/0001-64, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 4020575

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17798597000164, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIA THALITA DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
ENDEREÇO: QD 17 BL 08 AP 201 CONJ MORADA NOVA
BAIRRO: MORADA NOVA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 15 de Outubro de 2025 às 07 h 15 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 4020575. Código verificador: AA40D.395D8.2C265.A75A0

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G338161418235907 1
16/10/2025 14:29:36

```
16/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:46:42
167901679          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.292-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 16/10/2025
NR. DOCUMENTO               551.679.000.022.575
VALOR TOTAL                               9.998,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.575-4
NR. DOCUMENTO               551.679.000.010.292
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.366.66C.F0E.FA5.CCA
```

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

SEDUC

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

GESTÃO:RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1001013

OR - Ordinário 1001013	FICHA: 215	DATA: 01/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: FLAVIO JOSE SILVA — 947.945.371-15 — CÓDIGO: 2037
ENDEREÇO: CAJAZEIRAS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
361.525,00	330.958,50	230,00	30.336,50

VALOR EM R$ [redacted] **230,00**

duzentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 01/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/10/2025

Fornededor: 2037 **FLAVIO JOSE SILVA** CPF/CNPJ :947.945.371-15

ENDEREÇO: CAJAZEIRAS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DA CONSTRUÇÃO DE C ANTEIROS PARA A HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL SABINA NERYS DOS SANTOS EM CAJAZEIRAS DE BAIX O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	230,00
	DESCONTOS 11,50
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **218,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
230,00	230,00	230,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 218,50

duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06371

DATA: 01/10/2025 VENCTO:01/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor..: FLAVIO JOSE SILVA CNPJ: 947.945.371-15 Cod: 2037

Endereço: CAJAZEIRAS

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DA CONSTRUÇÃO DE CANTEIR OS PARA A HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL SABINA NERYS DOS SANTOS EM CAJAZEIRAS DE BAIXO, PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 230,00
(duzentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002456/ 2025

Proprietário/Interessado: FLAVIO JOSÉ SILVA
CPF/CNPJ: 94794537115
Endereço: POVOADO CAJAZEIRAS Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 235

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 01/10/2025 Hora: 12:58:29

FLAVIO JOSÉ SILVA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175
Praca da Igreja Matriz,S/N - CENTRO
CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
235
Código de Verificação de Autencidade
RY5AEINQV
Data e hora de Emissão da NFS-e
01/10/2025 às 12:50:39
Chave de Acesso
11785EJNSX36ADILOTW259CGKNRVZ38A

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/10/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
94794537115			FLAVIO JOSÉ SILVA

Logradouro	Complemento	Bairro
	POVOADO CAJAZEIRAS	ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERNETE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DA COSNTRUÇÃO DE CANTEIROS PARA A HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL SABINA NERYS DOS SANTOS EM CAJAZEIRAS DE BAIXO.	R$ 230,00	R$ 230,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVICOS	5 %	999999. 9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00	R$ 11,50	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 218,50 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **FLAVIO JOSÉ SILVA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **235** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **RY5AEINQV**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

_____/_____/_____ _____ _____

Emissão de comprovantes

G332081558250277 1
08/10/2025 16:11:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.11.30
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.364-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880-6 - VAREJO DIGITAL SAO PAULO, SP
CONTA:         973.862.507-1

FAVORECIDO:  FLAVIO JOSE SILVA
CPF/CNPJ:      947.945.371-15
VALOR: R$                                  218,50
DEBITO EM: 01/10/2025
================================================
DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB:         7.BB8.972.86D.FAF.727
```

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

Emissão de comprovantes

G3350816092807721
08/10/2025 16:14:26

```
08/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:13:55
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   08/10/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                11,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.227.53E.2E4.0FB.299
```

Transação efetuada com sucesso por: JI612375 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1015027

OR - Ordinário 1015027	FICHA: 215	DATA: 15/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 15/10/2025

NOME: RAIMUNDO SOARES DA SILVA NETO — 413.951.313-68 — CÓDIGO: 2044
ENDEREÇO: CRISTOVÃO MELO — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
361.525,00	334.668,50	1.260,00	25.596,50

VALOR EM R$ 1.260,00

um mil, duzentos e sessenta reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR NA CIDADE DE CAXINGO, NO DIA 14 DE OUTRUBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.260,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 15/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 15/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1015027	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 15/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/10/2025

Fornededor: **2044 RAIMUNDO SOARES DA SILVA NETO** CPF/CNPJ :413.951.313-68

ENDEREÇO: CRISTOVÃO MELO BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA F ESTA EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR NA CIDADE DE CAXINGO, NO DIA 14 DE OUTRUBRO DE 2025.	1.260,00
	DESCONTOS 63,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.197,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.197,00

um mil, cento e noventa e sete reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06498

DATA: 15/10/2025 VENCTO:15/10/2025 PAGTO: 15/10/2025

Credor..: RAIMUNDO SOARES DA SILVA NETO CNPJ: 413.951.313-68 Cod: 2044

Endereço: CRISTOVÃO MELO

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

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA E M ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR NA CIDADE DE CAXINGO, NO DIA 14 DE OUTRUBRO DE 2025.

Valor 1.260,00
(um mil, duzentos 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: 0000002594/ 2025

Proprietário/Interessado: RAIMUNDO SOARES DA SILVA NETO
CPF/CNPJ: 41395131368
Endereço: RUA CRISTOVÃO MELO Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 238

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/10/2025 Hora: 09:02:12

RAIMUNDO SOARES DA SILVA NETO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praca da Igreja Matriz,S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

238

Código de Verificação de Autencidade

LRW26ADHL

Data e hora de Emissão da NFS-e

15/10/2025 às 08:30:55

Chave de Acesso

11788PUZ49BFJNRVY37AEIMQUX269DGK

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**CAXINGO - PI**	**CAXINGO - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/10/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	**2-Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
41395131368			RAIMUNDO SOARES DA SILVA NETO

Logradouro	Complemento	Bairro
, 253	RUA CRISTÓVÃO MELO	CENTRO BURITI DOS LOPES

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64230000	BURITI DOS LOPES - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO NA FESTA EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR NA CIDADE DE CAXINGÓ, NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.	R$ 1260,00	R$ 1.260,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.260,00	R$ 63,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.197,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 17312-6 BANCO DO BRASIL

RECEB(EMOS) DE **RAIMUNDO SOARES DA SILVA NETO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **238** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **LRW26ADHL**

DATA _____/_____/_____ **CPF/RG** _____ **ASSINATURA** _____

G3321509082483721
15/10/2025 09:10:58

Emissão de comprovantes

```
15/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:09:40
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/10/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.017.312
VALOR TOTAL                              1.197,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO SOARES SILVA NT
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          17.312-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.49A.15A.5BA.5E2.E0B
```

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:40
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 63,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO 0.C7A.E7E.A64.76B.CA8

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1020003

OR - Ordinário 1020003	FICHA: 215	DATA: 20/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/10/2025	

NOME: ANA BEATRIZ PORTELA COSTA 078.183.923-86 CÓDIGO: 1055
ENDEREÇO: CARAUBAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
361.525,00	336.687,38	640,00	24.197,62

VALOR EM R$

640,00 seiscentos e quarenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE UM BOLO CONFEITADO PARA FESTA EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**640,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :62343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1020003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 20/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/10/2025

Fornecedor: 1055 **ANA BEATRIZ PORTELA COSTA** CPF/CNPJ :078.183.923-86
ENDEREÇO: CARAUBAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE UM BOLO CONFEITADO PARA FESTA EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025.	640,00
	DESCONTOS 32,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **608,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
640,00	640,00	640,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 608,00

seiscentos e oito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06500

DATA: 20/10/2025 VENCTO:20/10/2025 PAGTO: 20/10/2025

Credor..: ANA BEATRIZ PORTELA COSTA CNPJ: 078.183.923-86 Cod: 1055

Endereço:

Cidade..: CARAUBAS DO PIAUI CEP: 64233-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE UM BOLO CONFEITADO PARA FESTA EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025.

Valor 640,00
(seiscentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002645/ 2025

Proprietário/Interessado: ANA BEATRIZ PORTELA COSTA
CPF/CNPJ: 07818392386
Endereço: Nº:
Bairro:
Cidade: CARAUBAS DO PIAUI
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 240

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/10/2025 Hora: 10:58:41

ANA BEATRIZ PORTELA COSTA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praca da Igreja Matriz,S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

240

Código de Verificação de Autencidade

6BFKOSW14

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/10/2025 às 10:42:46

Chave de Acesso

11791RV14ACHKPSV149BFJNRUY37AEHM

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/10/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
07818392386			ANA BEATRIZ PORTELA COSTA

Logradouro	Complemento	Bairro
		FRANCISCA PORTELA DE MIRANDA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	CARAUBAS DO PIAUI - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO DE UM BOLO CONFEITADO PARA FESTA EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.	R$ 640,00	R$ 640,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 640,00	R$ 32,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 608,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **ANA BEATRIZ PORTELA COSTA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **240** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **6BFKOSW14**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

_____/_____/_____ _____ _____

Emissão de comprovantes

G335210936326490 1
21/10/2025 09:45:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.50
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 778.237.965-3

FAVORECIDO: ANA BEATRIZ PORTELA COSTA
CPF/CNPJ: 078.183.923-86
VALOR: R$ 608,00
DEBITO EM: 20/10/2025
==========
DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 2.2F2.7AE.E74.9C0.514

```
20/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:31:51
167901679           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   20/10/2025
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                 32,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9           CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.800.0EC.C6A.48E.D0C
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1023003

OR - Ordinário 1023003	FICHA: 215	DATA: 23/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 23/10/2025

NOME: HELENA MARIA DOS SANTOS — 047.005.263-51 — CÓDIGO: 1518
ENDEREÇO: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
361.525,00	335.928,50	758,88	24.837,62

VALOR EM R$ 758,88 setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 06.2406/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**758,88**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1023003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 23/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/10/2025

Fornecedor: 1518 **HELENA MARIA DOS SANTOS** CPF/CNPJ :047.005.263-51

ENDEREÇO: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 06.2406/2024.	758,88
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **758,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
758,88	758,88	758,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 758,88

setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06499

DATA: 29/10/2025 VENCTO:23/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

Credor..: HELENA MARIA DOS SANTOS CNPJ: 047.005.263-51 Cod: 1518

Endereço: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 06.2406/2024.

Valor 758,88
(setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002688/ 2025

Proprietário/Interessado: HELENA MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 04700526351
Endereço: POVOADO SÃO CAETANO Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 892833637

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/10/2025 Hora: 11:19:59

HELENA MARIA DOS SANTOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE HELENA MARIA DOS SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892833637
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 177.200.133.70
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.38

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HELENA MARIA DOS SANTOS
ASSENTAMENTO SAO CAETANO II, s/n - ZONA RURAL
CAXINGO - PI
CEP: 64228-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 892833637
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8336 3712 2551 2816

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Produção do Estabelecimento	222250024592774 23/10/2025 22:55:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
ISENTO		047.005.263-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO	30.703.030/0001-25	23/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01	CENTRO	64228-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAXINGO		PI		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO 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$ 758,88

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$ 758,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
8494	ALFACE	07051100	40	5101	UND	105,0000	3,5000	367,50	0,00	0,00	0,00	0	0
23094	ABOBORA	07099300	40	5101	KG	27,0000	4,5400	122,58	0,00	0,00	0,00	0	0
23118	GOIABA	08045010	40	5101	KG	21,0000	6,3000	132,30	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]139	REPOLHO	07049000	40	5101	KG	21,0000	6,5000	136,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV,DAPPI 022024.01.001184357CAF ICMS isento (Ofício n 912/2025/SECULT-PI/GAB/SUDARPI)	

Emissão de comprovantes

G332291242765384 1
29/10/2025 12:52:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.52.39
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.364-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:         832.971.349-9

FAVORECIDO:  HELENA MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:      047.005.263-51
VALOR: R$                                    758,88
DEBITO EM: 29/10/2025
================================================
DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SISBB:         0.A05.6F0.C6C.901.0CE
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1029080

OR - Ordinário 1029080	FICHA: 215	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.36.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
381.525,00	337.327,38	42.453,40	1.744,22

VALOR EM R$ 42.453,40 quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3901) UNIDADE: 100087

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**42.453,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1029080	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3901) UNIDADE: 10 0087	42.453,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**42.453,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.453,40	42.453,40	42.453,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 42.453,40

quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos

* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 29/10/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL: 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO 06824

DATA: 29/10/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 29/10/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3901) UNIDADE: 100087

Valor 42.453,40
(quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
981-1	ALEX MACHADO RODRIGUES	12/03/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
708-2	ALISON SILVA ARAUJO	12/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
986-1	AMANDA VITORIA DE OLIVEIRA CASTRO	01/04/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
985-1	ANA BEATRIZ GOMES DE SOUSA	02/04/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
955-1	ANA CAROLINE GALVAO DA SILVA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
958-1	ANA ROSA DE SOUSA CARVALHO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
491-4	ANGELA MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	12/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
488-4	ANTONIETA CRISTINA GALVAO DE SIRQUEIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO

Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
952-1	BIANCA DE JESUS NASCIMENTO	19/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
485-4	CAMILA VITORIA DO NASCIMENTO PEREIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
587-3	CATRIANE MARIA SILVA DOS SANTOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
697-2	CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
516-3	DAIANE DE CARVALHO SOUZA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
576-3	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	12/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
750-2	EDENILSON DA CONCEICAO SOUSA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
989-1	EDILANE DA CONCEICAO NUNES	05/05/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
592-3	FAGUIA MARIA NUNES DA SILVA	12/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
490-4	FRANCIMARA NUNES DE LIMA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
576-3	FRANCISCA DAS CHAGAS DE JESUS	01/03/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
726-2	FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DA SILVA	05/03/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1014-1	FRANCISCA MARIA SOUSA DE ARAUJO	13/08/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
936-1	GEANE SILVA DE CARVALHO	19/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
931-1	GEISILENI DOS SANTOS DA SILVA	18/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO

Vinculo: 08 - ESTAGIÁRIOS

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
622-3	GENIANA MIRANDA DE SOUSA	12/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
939-1	GESSIMARA SANTOS PEREIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
712-2	GILBERTO FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1011-1	GILCILIANE MOREIRA DE SOUSA ALVES	16/07/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
967-1	GRAZIELY SOUSA FERREIRA RODRIGUES	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1012-1	IZABELLY MACHADO DE SOUSA	04/08/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
743-2	IZAIAS DE SOUSA COSTA	17/03/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO

Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
574-3	JOAO VICTOR MACHADO DE LIMA	12/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
711-2	JULIANA DE MATOS CARVALHO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
623-3	LAIANE DOS SANTOS BENICIO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
573-3	LAIZA CRISTINA SILVA FIRMINO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
966-1	LAYANNA MARIA DE SOUSA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
625-3	LEIDIANE DA CONCEICAO SILVA	18/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
946-1	LUCAS MACHADO DOS ANJOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
745-2	LUCIONEIDE ALVES MACHADO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO

Vinculo: 08 - ESTAGIÁRIOS

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
675-2	LUMA RAFAELA DOS SANTOS FREITAS	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
971-1	MARCELINA DA SILVA FERREIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
837-3	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FORTES	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
984-1	MARIA DE FATIMA ALZIRA PEREIRA	03/04/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
685-2	MARIA DE FATIMA DA SILVA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
962-1	MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
612-4	MARIA EDUARDA DE SOUSA ROCHA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO

Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
755-2	MARIA JOELINE PEREIRA PORTELA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00		

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
749-2	MARIA SARA SILVA DA CONCEICAO	12/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00		

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
960-1	MAYNARA DA CONCEICAO SANTOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00		

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
970-1	MAYRA BYANKA SERQUEIRA MONTEIRO	26/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00		

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1013-1	RAIMUNDA PEREIRA SOUSA	04/08/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00		

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
754-2	RAISSA FREITAS ALMIRANTE	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00		

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
706-2	RIKELTHON JOSE SILVA MACHADO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00		

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
615-3	ROSA MARIA DOS SANTOS ARAUJO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO

Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
948-1	TAISSA GOMES CARVALHO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1022-1	TATIANE LIMA DE CARVALHO	03/10/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 708,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	708,40	0,00	708,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
502-4	TAYNARA DE LIMA MIRANDA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Total Vínculo: 56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	42.453,40	0,00	42.453,40

Total Unidade: 56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	42.453,40	0,00	42.453,40

Total Subdivisão: 56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	42.453,40	0,00	42.453,40

Total Divisão: 56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	42.453,40	0,00	42.453,40

Total Geral: 56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	42.453,40	0,00	42.453,40

Resumo Contábil

21/10/2025 08:44:14

Unidade Orçamentária igual a 100087

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO
Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS

Total de Vencimentos	42.453,40
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	42.453,40
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	42.453,40
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	42.453,40 (+)
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 (-)
	42.453,40
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
08 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	56
Total	56
Quantidade de trabalhadores processados	56

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	56	5.600,00	42.453,40	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	5.600,00	42.453,40
Total	**5.600,00**	**42.453,40**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
08 - ESTAGIÁRIOS	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
08 - ESTAGIÁRIOS	0,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO								
Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS								
981-1	ALEX MACHADO RODRIGUES	089.274.103-19	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31286-X
708-2	ALISON SILVA ARAUJO	104.199.733-70	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28993-0
986-1	AMANDA VITORIA DE OLIVEIRA CASTRO	116.550.023-09	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31367-X
985-1	ANA BEATRIZ GOMES DE SOUSA	106.784.543-70	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31437-4
955-1	ANA CAROLINE GALVAO DA SILVA	098.953.853-23	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31126-X
958-1	ANA ROSA DE SOUSA CARVALHO	110.375.733-40	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30997-4
491-4	ANGELA MARIA DO ESPIRITO SANTO	074.836.243-61	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26793-7
488-4	ANTONIETA CRISTINA GALVAO DE	083.155.873-31	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26805-4
952-1	BIANCA DE JESUS NASCIMENTO	068.736.463-93	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31066-2
485-4	CAMILA VITORIA DO NASCIMENTO	097.255.453-03	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26790-2
587-3	CATRIANE MARIA SILVA DOS SANTOS	069.226.323-38	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	44138-4
697-2	CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA	084.624.073-46	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29025-4
616-3	DAIANE DE CARVALHO SOUZA	072.615.143-22	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28463-7
576-3	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	102.481.763-66	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27001-6
750-2	EDENILSON DA CONCEICAO SOUSA	069.696.463-51	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29399-7
989-1	EDILANE DA CONCEICAO NUNES	112.164.163-62	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31518-4
592-3	FAGUIA MARIA NUNES DA SILVA	053.109.001-95	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27925-0
490-4	FRANCIMARA NUNES DE LIMA	076.856.973-78	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26795-3
575-3	FRANCISCA DAS CHAGAS DE JESUS	048.422.183-39	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26806-2
726-2	FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DA	099.489.583-65	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	22179-1
1014-1	FRANCISCA MARIA SOUSA DE ARAUJO	111.719.813-84	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1428-1	46702-2
936-1	GEANE SILVA DE CARVALHO	087.714.183-50	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31124-3
931-1	GEISILENI DOS SANTOS DA SILVA	116.521.243-90	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31113-8
622-3	GENIANA MIRANDA DE SOUSA	106.104.223-59	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27354-6
939-1	GESSIMARA SANTOS PEREIRA	062.449.453-52	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31114-6
712-2	GILBERTO FRANCISCO SILVA SANTOS	518.722.488-37	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29041-6
1011-1	GILCILIANE MOREIRA DE SOUSA ALVES	074.110.703-19	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29374-1
967-1	GRAZIELY SOUSA FERREIRA RODRIGUES	112.189.723-19	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31080-8
1012-1	IZABELLY MACHADO DE SOUSA	072.518.753-06	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	32129-X

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO								
Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS								
743-2	IZAIAS DE SOUSA COSTA	096.293.823-85	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29317-2
574-3	JOAO VICTOR MACHADO DE LIMA	098.793.673-59	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27724-X
711-2	JULIANA DE MATOS CARVALHO	098.367.913-45	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29032-7
623-3	LAIANE DOS SANTOS BENICIO	073.993.063-03	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28455-6
573-3	LAIZA CRISTINA SILVA FIRMINO	102.687.613-37	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27714-2
966-1	LAYANNA MARIA DE SOUSA	112.229.343-70	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31118-9
625-3	LEIDIANE DA CONCEICAO SILVA	047.223.513-33	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28493-9
946-1	LUCAS MACHADO DOS ANJOS	619.940.923-00	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	23374-9
745-2	LUCIONEIDE ALVES MACHADO	624.376.393-57	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29396-2
675-2	LUMA RAFAELA DOS SANTOS FREITAS	072.591.633-80	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29031-9
971-1	MARCELINA DA SILVA FERREIRA	027.705.613-67	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31130-8
632-3	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	085.576.903-39	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24883-5
984-1	MARIA DE FATIMA ALZIRA PEREIRA	044.467.013-04	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31368-8
695-2	MARIA DE FATIMA DA SILVA	617.005.943-54	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29011-4
962-1	MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA	076.856.283-09	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31079-4
612-4	MARIA EDUARDA DE SOUSA ROCHA	107.913.643-64	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28208-1
755-2	MARIA JOELINE PEREIRA PORTELA	077.868.073-81	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29483-7
749-2	MARIA SARA SILVA DA CONCEICAO	098.796.193-40	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29394-6
960-1	MAYNARA DA CONCEICAO SANTOS	094.581.333-35	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31083-2
970-1	MAYRA BYANKA SERQUEIRA MONTEIRO	076.827.963-16	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28462-9
1013-1	RAIMUNDA PEREIRA SOUSA	079.636.723-00	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	32155-9
754-2	RAISSA FREITAS ALMIRANTE	069.754.283-10	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	20901-5
706-2	RIKELTHON JOSE SILVA MACHADO	098.958.513-16	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28043-7
615-3	ROSA MARIA DOS SANTOS ARAUJO	077.957.433-82	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	21427-2
948-1	TAISSA GOMES CARVALHO	033.550.543-05	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	57793-6
1022-1	TATIANE LIMA DE CARVALHO	110.389.613-00	708,40	0,00	708,40	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	32408-6
502-4	TAYNARA DE LIMA MIRANDA	616.976.653-06	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26956-5

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO								
Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS								
Qtde Vínculo: 56			**42.453,40**	**0,00**	**42.453,40**			
Qtde Unidade: 56			**42.453,40**	**0,00**	**42.453,40**			
Qtde Subdivisão: 56			**42.453,40**	**0,00**	**42.453,40**			
Qtde Divisão: 56			**42.453,40**	**0,00**	**42.453,40**			
Qtde Total: 56			**42.453,40**	**0,00**	**42.453,40**			

CAXINGO, 21 de outubro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340410185209221
04/11/2025 11:19:33

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10364-0 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/10/2025
Data para pagamento	30/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCA MARIA SOUSA DE	PROCESSADO	001	1428	46.702	759,00
ALEX MACHADO RODRIGUES	PROCESSADO	001	1679	31.286	759,00
ALISON SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	1679	28.993	759,00
AMANDA VITORIA DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	1679	31.367	759,00
ANA BEATRIZ GOMES DE SOUS	PROCESSADO	001	1679	31.437	759,00
ANA CAROLINE GALVAO DA SI	PROCESSADO	001	1679	31.126	759,00
ANA ROSA DE SOUSA CARVALH	PROCESSADO	001	1679	30.997	759,00
ANGELA MARIA DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	1679	26.793	759,00
ANTONIETA CRISTINA GALVAO	PROCESSADO	001	1679	26.805	759,00
BIANCA DE JESUS NASCIMENT	PROCESSADO	001	1679	31.066	759,00
CAMILA VITORIA DO NASCIME	PROCESSADO	001	1679	26.790	759,00
CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	29.025	759,00
DAIANE DE CARVALHO SOUZA	PROCESSADO	001	1679	28.463	759,00
DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1679	27.001	759,00
EDENILSON DA CONCEICAO SO	PROCESSADO	001	1679	29.399	759,00
EDILANE DA CONCEICAO NUNE	PROCESSADO	001	1679	31.518	759,00
FAGUIA MARIA NUNES DA SIL	PROCESSADO	001	1679	27.925	759,00
FRANCIMARA NUNES DE LIMA	PROCESSADO	001	1679	26.795	759,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE J	PROCESSADO	001	1679	26.806	759,00
GEANE SILVA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	31.124	759,00
GEISILENI DOS SANTOS DA S	PROCESSADO	001	1679	31.113	759,00
GENIANA MIRANDA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	27.354	759,00
GESSIMARA SANTOS PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	31.114	759,00
GILBERTO FRANCISCO SILVA	PROCESSADO	001	1679	29.041	759,00
GILCILIANE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	1679	29.374	759,00
GRAZIELY SOUSA FERREIRA R	PROCESSADO	001	1679	31.080	759,00
IZABELLY MACHADO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	32.129	759,00
IZAIAS DE SOUSA COSTA	PROCESSADO	001	1679	29.317	759,00
JOAO VICTOR MACHADO DE LI	PROCESSADO	001	1679	27.724	759,00
JULIANA DE MATOS CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	29.032	759,00
LAIANE DOS SANTOS BENICIO	PROCESSADO	001	1679	28.455	759,00
LAIZA CRISTINA SILVA FIRM	PROCESSADO	001	1679	27.714	759,00
LAYANNA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	31.118	759,00
LEIDIANE DA CONCEICAO SIL	PROCESSADO	001	1679	28.493	759,00
LUCIONEIDE ALVES MACHADO	PROCESSADO	001	1679	29.396	759,00
LUMA RAFAELA DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	1679	29.031	759,00
MARCELINA DA SILVA FERREI	PROCESSADO	001	1679	31.130	759,00
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	PROCESSADO	001	1679	24.883	759,00
MARIA DE FATIMA ALZIRA PE	PROCESSADO	001	1679	31.368	759,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	29.011	759,00
MARIA DE FATIMA NUNES DE	PROCESSADO	001	1679	31.079	759,00
MARIA EDUARDA DE SOUSA RO	PROCESSADO	001	1679	28.208	759,00
MARIA JOELINE PEREIRA POR	PROCESSADO	001	1679	29.483	759,00
MARIA SARA SILVA DA CONCE	PROCESSADO	001	1679	29.394	759,00
MAYNARA DA CONCEICAO SANT	PROCESSADO	001	1679	31.083	759,00
MAYRA BYANKA SERQUEIRA MO	PROCESSADO	001	1679	28.462	759,00
RAIMUNDA PEREIRA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	32.155	759,00
RIKELTHON JOSE SILVA MACH	PROCESSADO	001	1679	28.043	759,00
TATIANE LIMA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	32.408	708,40
TAYNARA DE LIMA MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	26.956	759,00

FRANCISCA DAS CHAGAS GOME	PROCESSADO	001	1777	22.179	759,00
LUCAS MACHADO DOS ANJOS	PROCESSADO	001	1777	23.374	759,00
RAISSA FREITAS ALMIRANTE	PROCESSADO	001	1777	20.901	759,00
ROSA MARIA DOS SANTOS ARA	PROCESSADO	001	1777	21.427	759,00
CATRIANE MARIA SILVA DOS	PROCESSADO	001	3137	44.138	759,00
TAISSA GOMES CARVALHO	PROCESSADO	001	3137	57.793	759,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1007018

OR - Ordinário 1007018	FICHA: 215	DATA: 07/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/10/2025	

NOME: RITA DE RESENDE SOBRINHO 473.995.203-30 CÓDIGO: 148

ENDEREÇO: CAXINGÓ

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
361.525,00	331.188,50	1.000,00	29.336,50

VALOR EM R$

1.000,00 um mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO SABINO, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1007018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 07/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/10/2025	

Fornededor: 148 **RITA DE RESENDE SOBRINHO** CPF/CNPJ :473.995.203-30

ENDEREÇO: CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO SABINO, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00

um mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06377

DATA: 07/10/2025 VENCTO:07/10/2025 PAGTO: 07/10/2025

Credor..: RITA DE RESENDE SOBRINHO CNPJ: 473.995.203-30 Cod: 148

Endereço:

Cidade..: CAXINGÓ CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO SABINO, CENTR O DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMB RO DE 2025.

Valor 1.000,00
(um mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002526/ 2025

Proprietário/Interessado: RITA DE RESENDE SOBRINHO
CPF/CNPJ: 47399520330
Endereço: RUA RAIMUNDO SABINO Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SETEMBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/10/2025 Hora: 12:42:39

RITA DE RESENDE SOBRINHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECIBO 1.000,00

Recebi da Secretaria Municipal de Educação de Caxingó-Pi, a importância de R$ 1.000,00 (Mil reais), referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Raimundo Sabino, Centro de Caxingó-Pi, onde funciona a Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro/2025.

Firmo ser a expressão da verdade, as informações acima mencionadas.

DADOS BANCÁRIOS:
Ag: 1679-9
Conta: 19.074-8
Banco do Brasil S.A

Caxingó (PI),07 de outubro de 2025.

RITA DE REZENDE SOBRINHO
CPF: 473.995.203-30

G3360715202719431
07/10/2025 15:30:41

Emissão de comprovantes

```
07/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:27:01
167901679           SEGUNDA VIA                0001
      COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/10/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.019.074
VALOR TOTAL                            1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RITA DE REZENDE SOBRINHO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          19.074-8
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.7F7.CE7.CAC.FA8.8E2
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário | **1029001**

OR - Ordinário 1029001	FICHA: 215	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

NOME: SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS — 473.998.213-72 — CÓDIGO: 628
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.36.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
361.525,00	333.188,50	1.480,00	26.856,50

VALOR EM R$ 1.480,00 — um mil, quatrocentos e oitenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAs ESCOLAs FELIPE NERIS MACHADO, BASÍLIO RABELO, SÃO FRANCISCO E RIO LONGÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.480,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1029001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/10/2025

Fornededor: 628 **SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS** CPF/CNPJ :473.998.213-72
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BEB EDOUROS DAs ESCOLAs FELIPE NERIS MACHADO, BASÍLIO RABELO, SÃO FRANCISCO E RIO LONGÁ, PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.480,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.406,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.16 Desdobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.406,00

um mil, quatrocentos e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06484

DATA: 29/10/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

Credor..: SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS CNPJ: 473.998.213-72 Cod: 628

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO S DAs ESCOLAs FELIPE NERIS MACHADO, BASÍLIO RABELO, SÃO FRANCISCO E RIO LONGÁ, PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 1.480,00
(um mil, quatrocentos 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: 0000002707/ 2025

Proprietário/Interessado: SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 47399821372
Endereço: Nº: SN
Bairro:
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 246

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/10/2025 Hora: 11:11:56

SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175
Praca da Igreja Matriz,S/N - CENTRO
CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
246
Código de Verificação de Autencidade
RX27AEIMP
Data e hora de Emissão da NFS-e
29/10/2025 às 11:00:52
Chave de Acesso
11798EJNQV147BEIMQTX26ADHKPSW149

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**CAXINGO - PI**	**CAXINGO - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/10/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	**2-Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
47399821372			SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS

Logradouro	Complemento	Bairro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	BURITI DOS LOPES - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FELIPE NERIS MACHADO, BASÍLIO RABELO , SÃO FRANCISCO E RIO LONGÁ.	R$ 1480,00	R$ 1.480,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionário Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN — Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.480,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.480,00	R$ 74,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.406,00 — **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **246** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **RX27AEIMP**

DATA ____/____/_____ **CPF/RG** _____ **ASSINATURA** _____

Emissão de comprovantes

G3322912247444771
29/10/2025 12:35:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.35.09
1679901679           SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.364-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:         777.017.957-3

FAVORECIDO:  SEBASTIAO CARVALHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:      473.998.213-72
VALOR: R$                                1.406,00
DEBITO EM: 29/10/2025
================================================
DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB:         4.B63.1AA.152.851.33E
```

```
29/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:34:41
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/10/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                74,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.DAB.C43.0B1.F76.44B
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global
205007

GL - Global 205007	FICHA: 218	DATA: 05/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/02/2025

NOME: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA — 36.275.065/0001-97 — CÓDIGO: 50
ENDEREÇO: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	6.602,37	90.000,00	453.397,63

VALOR EM R$
90.000,00
noventa mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 04.006/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação:	200	Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
90.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	205007	SUBEMPENHO Nº	9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 218	DATA: 01/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2025

Fornededor: 50 **VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ :36.275.065/0001-97

ENDEREÇO: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 04.006/2025. PARCELA 09 DE 12.	7.500,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **7.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	67.500,00	7.500,00	22.500,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.500,00

sete mil e quinhentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06384

DATA: 06/10/2025 VENCTO:01/10/2025 PAGTO: 06/10/2025
Credor..: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVID CNPJ: 36.275.065/0001-97 Cod: 50
Endereço: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIR
Cidade..: TERESINA CEP: 64090-502

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO E M GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 04.006/2025. PARCELA 09 DE 12.

Valor 7.500,00
(sete 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: 0000002452/ 2025

Proprietário/Interessado: VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
CPF/CNPJ: 36275065000197
Endereço: LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO Nº: 5976
Bairro: RUA GURUPI
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 507

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 01/10/2025 Hora: 11:40:57

VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

tnngEMOSg

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
01/10/2025 10:40:30	10/2025	507 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
36.275.065/0001-97

Nome / Nome Empresarial
VICENTE REIS -SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço
RUA DOIS 5976 COMPLEMENTO:LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO; GURUPI

Inscrição Municipal
494239-6

E-mail
-

Município
TERESINA / PI BRASIL

Telefone
(86) 9973-5541

CEP
64090-502

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.618/0002-56

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ/PI

Endereço
RUA FELIPE ALVES CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
-

Município
CAXINGO / PI BRASIL

Telefone
-

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6911-7/01-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Serviço
17.13 - ADVOCACIA.

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL INERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ/PI, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04.006/2025, ADVINDO DE PROC. DE INEXIGIBILIDADE 006/2025, REFERENTE PARCELA 09 DE 12, NA FORMA ESTABELECIDA NO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
CONTAS PARA CRÉDITO:
BANCO DO BRASIL S.A,
AGÊNCIA 1805-8
CONTA 16.381-3

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Teresina/PI – Caxingó/PI, 01 de outubro de 2025.

À Administração Municipal de Caxingó/PI
Assunto: Solicitação de Pagamento

Prezado Sr(a) Gestor,

O Escritório **Vicente Reis Sociedade Individual de Advocacia**, situado no Loteam. Paulo Carneiro, Rua Dois, 5976, Gurupi/PI, CEP 64.090-502, Teresina/PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 36.275.065/0001-97, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer o pagamento da nota fiscal que acompanha este, de 01 de outubro de 2025, valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) inerente ao contrato de prestação de serviços, os quais vem sendo dispensados em favor do município, na forma descrita na nota fiscal.

Certo de que o pedido será atendido, renovo votos de mais elevada estima e consideração, colocando-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

VICENTE REIS – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Vicente Reis Rêgo Júnior - Sócio Proprietário
CNPJ 36.275.065/0001-97

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

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

Nome: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 36.275.065/0001-97

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:41:58 do dia 28/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/02/2026.
Código de controle da certidão: **2A82.217B.B0DA.D682**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.275.065/0001-97
Razão Social: VICENTE REIS SOCIEDADE IND DE ADV
Endereço: RUA DOIS 5976 / GURUPI / TERESINA / PI / 64090-502

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:17/09/2025 a 16/10/2025

Certificação Número: 2025091707395559004911

Informação obtida em 29/09/2025 16:57:31

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

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

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0310542/25-34

CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97

Contribuinte: VICENTE REIS -SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:30:02 h, do dia 29/08/2025

Validade: 27/11/2025

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 I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 2A1A44251B70EFFA

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.275.065/0001-97
Certidão nº: 29952170/2025
Expedição: 30/05/2025, às 11:39:24
Validade: 26/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.275.065/0001-97, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3967308

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 36275065000197, REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE REIS REGO JUNIOR
ENDEREÇO: RUA DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO Nº 5976
BAIRRO: GURUPI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 01 de Setembro de 2025 às 09 h 58 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 3967308. Código verificador: 4B20B.99F9E.005F2.78415

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010216840769

CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97
Nome/Razão Social: **********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/09/2025 16:51:54
VÁLIDA ATÉ 28/11/2025

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: 23F0898E-317C-4E5C-83E3-34D1CE8182BD

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010316840600

CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97
Nome/Razão Social: **********

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/09/2025 16:50:15
VÁLIDA ATÉ 28/11/2025

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: 78CFEDC0-2C08-4624-928C-CD3D9EE7296D

ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

"VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"

Pelo presente instrumento,

- **VICENTE REIS RÊGO JÚNIOR**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.628.293-90, portador do RG 2.674.803 SSP/PI, inscrito na OAB/PI sob o nº 10.766, residente e domiciliado na Rua Dois, nº 5976, Loteamento Paulo Carneiro, Gurupi, CEP 64.090-502, Teresina/PI, resolve, por este instrumento e na melhor forma de direito, constituir uma Sociedade Unipessoal de Advogado, doravante designada como "Sociedade", a ser regida pela Lei nº 8.906/94, pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, por Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da OAB e pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A Sociedade ora constituída adotará a razão social de **VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** e terá sede na Rua Dois, nº 5976, Loteamento Paulo Carneiro, Gurupi, CEP 64.090-502, Teresina/PI.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO OBJETO

A Sociedade terá por objeto a prestação de serviços de advocacia, assessoria e consultoria jurídica e demais atividades jurídicas concernentes às áreas judicial e extrajudicial, sendo vedada a consecução de qualquer outra atividade.

Parágrafo único - A responsabilidade técnica pelo exercício da atividade profissional compete individualmente ao titular.

Scanned with CamScanner

OAB

PIAUÍ

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: **"VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"** registrado nesta Seccional, sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019

Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

Scanned with CamScanner

CLÁUSULA TERCEIRA

DO PRAZO

O prazo de duração é indeterminado, tendo início em 26 de setembro do ano de 2019.

CLÁUSULA QUARTA

DO CAPITAL SOCIAL

O capital subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente do país, é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada.

CLÁUSULA QUINTA

DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR

Além da Sociedade, o titular responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão no exercício da advocacia, depois de esgotados os bens sociais, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.

CLÁUSULA SEXTA

DA ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO

A administração da Sociedade será exercida pelo titular, a quem competirá a sua representação e o uso da sua denominação social.

Parágrafo primeiro: É vedado ao titular administrador o uso da razão social em negócios alheios do objeto social.

Parágrafo segundo: A prática de atos não inerentes ao objeto social por parte do administrador, implicará na sua responsabilização pessoal, nos termos da lei civil.

Parágrafo terceiro: Pelos serviços prestados à Sociedade, o administrador terá direito a remuneração, a título de "pró-labore", que será fixada anualmente de acordo com as disponibilidades financeiras.

CLÁUSULA SÉTIMA

DOS RESULTADOS PATRIMONIAIS

O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

Scanned with CamScanner

OAB

PIAUÍ

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: **"VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"** registrado nesta Seccional, sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019

Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

Scanned with CamScanner

Parágrafo único: Poderão ser levantados balanços intermediários mensais, trimestrais ou por outros períodos, para fins contábeis, para eventual distribuição de lucros ou apuração de prejuízos e/ou para outros objetivos de interesse da Sociedade.

CLÁUSULA OITAVA

DA ABERTURA DE FILIAIS E SUA EXTINÇÃO

A Sociedade poderá abrir escritórios filiais em qualquer parte do território nacional, promovendo o registro da alteração contratual também no Conselho Seccional da OAB em cujo território deva funcionar a filial.

Parágrafo único - Para o registro da filial, o titular deverá providenciar sua inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional da OAB em que se pretende abrir a filial.

CLÁUSULA NONA

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de seu titular, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA

DA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade será dissolvida em consequência do falecimento do seu titular e o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial existente à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA

DO FORO DE ELEIÇÃO:

Fica eleito o foro da Comarca de Teresina, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer questões relacionadas a este instrumento.

Scanned with CamScanner

OAB

PIAUÍ

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: **"VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"** registrado nesta Seccional, sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019

Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

Scanned with CamScanner

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos em conformidade com as disposições legais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O titular declara que não está incurso em nenhum tipo legal que o impeça de exercer atividades na área jurídica, bem como declara a inexistência de impedimento ou incompatibilidade para o exercício da advocacia, na forma dos artigos 27 a 30 da Lei 8.906/1994.

Parágrafo único: O advogado titular, na forma do artigo 15, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, declara não integrar nenhuma outra sociedade de advogados ou sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial deste Conselho Seccional.

Assina o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o firmam, comprometendo-se, por si e por seus herdeiros e sucessores, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Teresina/PI, 17 de setembro de 2019.

2º OFÍCIO

Vicente Reis Rêgo Júnior

Testemunhas:

1ª: Jony Tercio Rezende da Silva Junior

Nome: Jony Tercio Rezende da Silva Junior

RG: 1.866.687

CPF: 641.578.653-91

2ª: Rodrigo Cattoli Branco Caulla de Sousa

Nome: Rodrigo Cattoli Branco Caulla de Sousa

RG: 1993244 - SSP-PI

CPF: 954.875.063-53

Scanned with CamScanner

OAB

PIAUÍ

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: **"VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"** registrado nesta Seccional, sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019

Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - 3ª Circunscrição - Teresina - Piauí
Teresina-PI - CEP 64.049-502 / fone: (086) 3304-2199 email cartorionotheps@gmail.com
Dra. Maria Lúcia de Oliveira Sousa - Tabeliã Interina - Portaria nº 3068/2017 - PJ/PI/CGJ/EXPCGJ Teresina-Piauí

RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE VICENTE REIS
DIGO JUNIOR. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ.
TERESINA, 17/09/2019 16:08:1
SELO AA/21383 - 2ZZI CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

ANIA MARIA LINHARES BALDOINO - ESCREVENTE AUTORIZADA
Emol: R$ 3.85 TJ: R$ 0.77 MP: R$ 0.19 Selo: R$ 0.26 Total: R$ 4.98

2º Tabelionato de Notas e Registros
Dania Maria Linhares Baldoino
Escrevente Autorizada

RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE VICENTE REIS
DIGO JUNIOR. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ.

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.275.065/0001-97 **MATRIZ**		**17/10/2019**

NOME EMPRESARIAL **VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **69.11-7-01 - Serviços advocatícios (Dispensada *)**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO	**5976**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.090-502	**GURUPI**	**TERESINA**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VICENTEREISADV@GMAIL.COM	**(86) 9973-5541**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/10/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou de legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/01/2021** às **15:10:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO PIAUÍ
IDENTIDADE DE ADVOGADO
VICENTE REIS REGO JUNIOR
VICENTE REIS REGO
VILANI SANTOS DA SILVA REIS REGO
OEIRAS-PI
16/07/1990
257480 SSP/PI
032.628.203-90
NÃO
01 25/08/2013
10766

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 11442240
USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)
OAB
ASSINATURA DO PORTADOR
OBSERVAÇÕES

```
06/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:35:26
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  06/10/2025
NR. DOCUMENTO                551.805.000.016.381
VALOR TOTAL                              7.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VICENTE I ADVOCACIA
AGENCIA: 1805-8          CONTA:          16.381-3
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.FE4.075.692.E82.7DE
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

506001

GL - Global 506001	FICHA: 218	DATA: 06/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	PROCESSO:	VENCIMENTO: 06/05/2025	

NOME: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.275.065/0001-97 CÓDIGO: 50
ENDEREÇO: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	171.192,76	54.000,00	324.807,24

VALOR EM R$
54.000,00 cinquenta e quatro mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP RESTAÇÃO DE CONTAS NO AMBITO DE PROGRAMAS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.009/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
54.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/05/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/05/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	506001	SUBEMPENHO Nº	7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 218	DATA: 01/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2025	

Fornededor: 50 **VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ :36.275.065/0001-97

ENDEREÇO: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM P RESTAÇÃO DE CONTAS NO AMBITO DE PROGRAMAS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.009/2025. PARCELA 6 DE 12.	4.500,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **4.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.000,00	31.500,00	4.500,00	22.500,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.500,00

quatro mil e quinhentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06385

DATA: 06/10/2025 VENCTO:01/10/2025 PAGTO: 06/10/2025
Credor..: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVID CNPJ: 36.275.065/0001-97 Cod: 50
Endereço: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIR
Cidade..: TERESINA CEP: 64090-502

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP REST AÇÃO DE CONTAS NO AMBITO DE PROGRAMAS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGO -PI, CONFORME CONTRATO: 04.009/2025. PARCELA 6 DE 12.

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: 0000002453/ 2025

Proprietário/Interessado: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA .
CPF/CNPJ: 41690102163
Endereço: Rua Agripino Maranhao Nº: 783
Bairro: Noivos
Cidade: Teresina
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 379

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 01/10/2025 Hora: 11:56:41

VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

q70ccFnOR

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
01/10/2025 10:15:45	10/2025	379 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
41.690.102/0001-63

Nome / Nome Empresarial
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço
RUA AGRIPINO MARANHAO 783 NOIVOS

Inscrição Municipal
638182-0

Telefone
(86) 9973-5541

E-mail
VICENTEREISADV@GMAIL.COM

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64046-230

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.618/0001-75

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

Endereço
RUA PC DA IGREJA MATRIZ CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
CAXINGO / PI BRASIL

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7020-4/00-01 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

Serviço
17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA,

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL INERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS NO AMBITO DE PROGRAMAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ/PI, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04.009/2025 ADVINDO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 009/2025, REFERENTE PARCELA 06 DE 12, NA FORMA ESTABELECIDA NO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL SA
AGÊNCIA 1805-8
CONTA 16382-1
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA CNPJ 41.690.102/0001-63

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GESTÃO
CAPTAÇÃO E CONTABILIDADE

Teresina/PI – Caxingó/PI, 01 de outubro de 2025.

À Administração Municipal de Caxingó/PI
Assunto: Solicitação de Pagamento

Prezado Sr(a) Gestor,

O Escritório **Vicente Reis Assessoria e Consultoria LTDA**, situado na Rua Agripino Maranhão, 783, Noivos/PI, CEP 64.046-230, Teresina/PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 41.690.102/0001-63, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer o pagamento da nota fiscal que acompanha este, de 01 de outubro de 2025, valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) inerente ao contrato de prestação de serviços, os quais vem sendo dispensados em favor do município, na forma descrita na nota fiscal.

Certo de que o pedido será atendido, renovo votos de mais elevada estima e consideração, colocando-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

VICENTE REIS – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Vicente Reis Rêgo Júnior - Sócio Proprietário
CNPJ 41.690.102/0001-63

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

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

Nome: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 41.690.102/0001-63

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:36:00 do dia 30/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/10/2025.
Código de controle da certidão: **2C2A.A4A4.3BDF.1B68**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.690.102/0001-63
Razão Social: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Endereço: R DOIS 5976 / GURUPI / TERESINA / PI / 64090-502

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:17/09/2025 a 16/10/2025

Certificação Número: 2025091708115613962169

Informação obtida em 29/09/2025 16:56:32

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.690.102/0001-63
Certidão nº: 29937127/2025
Expedição: 30/05/2025, às 11:01:17
Validade: 26/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.690.102/0001-63, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: 310.719/25-10

CPF/CNPJ: 41.690.102/0001-63

Contribuinte: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 11:08:55 h, do dia 29/08/2025.

Validade: 2025/11/27

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: 02AACBD5F008971F

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 3967323

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 41690102000163, REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE REIS REGO JUNIOR
ENDEREÇO: RUA AGRIPINO MARANHÃO Nº 783
BAIRRO: NOIVOS, 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 01 de Setembro de 2025 às 10 h 02 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3967323. Código verificador: 95A01.50A0A.0D1F5.E621A

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010316840948

CPF/CNPJ: 41.690.102/0001-63
Nome/Razão Social: **********

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/09/2025 16:53:01
VÁLIDA ATÉ 28/11/2025

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: 6F296987-2424-4D82-84C3-567D7A525C5A

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021684O550

CPF/CNPJ: 41.690.102/0001-63
Nome/Razão Social: **********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/09/2025 16:49:54
VÁLIDA ATÉ 28/11/2025

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: 7D1BCB63-0465-4D6E-8FAE-1FCDD6FAECDD

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

VICENTE REIS REGO JUNIOR, BRASILEIRO , SOLTEIRO, ADVOGADO, nascido em 16/08/1990, n° do CPF 032.628.293-90, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na RUA DOIS (LOT PAULO CARNEIRO), nº 5976, GURUPI, CEP: 64090-502;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**, e usará a expressão VR GESTAO ESPECIALIZADA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA DOIS, nº 5976, GURUPI, Teresina - PI, CEP: 64090502.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES;7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;7220-7/00 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS;7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS;8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL;7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA;

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE7220-7/00 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
CNAE Nº 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
CNAE Nº 7220-7/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
CNAE Nº 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CNAE Nº 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
CNAE Nº 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
CNAE Nº 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 23/04/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

O capital será de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 10.000,00 (dez mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
VICENTE REIS REGO JUNIOR	10000	10.000,00	100,00
TOTAL:	10000	10.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **VICENTE REIS REGO JUNIOR** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina - PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina - PI, 23 de abril de 2021

VICENTE REIS REGO JUNIOR
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03262829390	VICENTE REIS REGO JUNIOR

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2021 13:30 SOB Nº 22200557244.
PROTOCOLO: 210279362 DE 24/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102772930. CNPJ DA SEDE: 41690102000163.
NIRE: 22200557244. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/04/2021.
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.690.102/0001-63 MATRIZ		24/04/2021

NOME EMPRESARIAL
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VR GESTAO ESPECIALIZADA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas (Dispensada *)
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *)
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOIS	5976	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.090-502	GURUPI	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VICENTEREISADV@GMAIL.COM	(86) 9973-5541

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/04/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/04/2021** às **09:13:09** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

A Sociedade **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA** , estabelecido(a) na RUA DOIS, 5976 , GURUPI, Teresina - PI, CEP: 64090-502, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Teresina - PI, 23/04/2021

VICENTE REIS REGO JUNIOR
Sócio/Administrador

* *Este documento foi gerado no portal Piauí Digital*

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

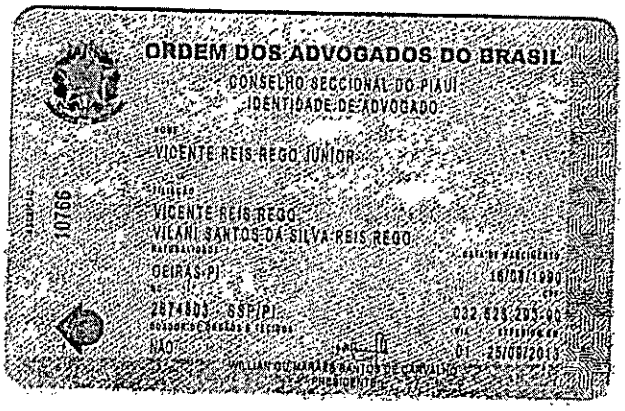
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03262829390	VICENTE REIS REGO JUNIOR

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2021 13:30 SOB Nº 20210279370.
PROTOCOLO: 210279370 DE 24/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102772949. CNPJ DA SEDE: 41690102000163.
NIRE: 22200557244. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/04/2021.
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.


ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO PIAUÍ
IDENTIDADE DE ADVOGADO
VICENTE REIS REGO JUNIOR
VICENTE REIS REGO
VILANI SANTOS DA SILVA REIS REGO
OEIRAS-PI
2874803 SSP/PI
NÃO
10766
16/03/1990
032.935.203-00
01 25/08/2015

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
11442240
OAB
USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

REDESIMPLES
EMPREENDER FICOU MAIS FÁCIL

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº **638.182-0**

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
41.690.102/0001-63	22200557244	23/04/2021

RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	VICENTE REIS REGO JUNIOR	032.628.293-90

LOCALIZAÇÃO

Rua DOIS 5976
TERESINA
64090-502

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA	Baixo Risco B
7220700	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS	Baixo Risco B
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS	Baixo Risco B
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Baixo Risco B
8219999	PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Baixo Risco B
8550302	ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	Baixo Risco B
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	Baixo Risco B
8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Baixo

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

REDESIMPLES
EMPREENDER FICOU MAIS FÁCIL

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 24/04/2021

VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ N° 41.690.102/0001-63

ADITIVO N°. 01

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados Sr. **VICENTE REIS REGO JUNIOR**, BRASILEIRO , SOLTEIRO, ADVOGADO, nascido em 16/08/1990, n° do CPF 032.628.293-90, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na RUA DOIS (Loteamento Paulo Carneiro), n° 5976, GURUPI, CEP: 64090-502; único sócio da sociedade empresaria " **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA** ", com sua sede e foro na Rua DOIS, n° 5976, GURUPI, Teresina - PI, CEP: 64090-502, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 22200557244, por despacho em 24 de abril de 2021, inscrita no CNPJ sob o nº 41.690.102/0001-63, resolve, assim alterar o seu contrato constitutivo, conforme as seguintes clausulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I - A sociedade que adota como nome empresarial VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, e antes adotava a expressão **VR GESTÃO ESPECIALIZADA** passará a usar a expressão **VR GESTÃO, CAPTAÇÃO E CONTABILIDADE** como nome fantasia.

CLÁUSULA II- A sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço Rua DOIS, n° 5976, GURUPI, Teresina - PI, CEP: 64090-502, passa a fazê-lo no seguinte endereço Avenida Raul Lopes, n° 880, Edif. Poty Premier, sala 608, Teresina-PI, CEP : 64048-065.

CLÁUSULA III O capital social que era de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), passa a ser de R$ 50.000,00. (Cinquenta Mil Reais) representado por 50.000(Cinquenta Mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R$
VICENTE REIS REGO JUNIOR	**50.000**	**100%**	**50.000,00**

CLÁUSULA IV - A partir da aprovação deste aditivo fica incluído no objeto social as seguintes atividades: a) 6920-6/01 - Atividades de contabilidade, b) 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas, c) 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, d) 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde, e) 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, f) 7220-7/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas, g) 7490-1/04 - Atividades de intermediação e

ADITIVO N°. 01

agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, h) 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, i) 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, j) 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, k) 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, l) 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

CLÁUSULA V - Permanecem em vigor todas as disposições até hoje vigorante na sociedade empresária, as quais não tenham sido pelo os presentes revogadas ou substituídas e que com o qual o aqui disposto não colidirem.

E por se achar justo e contratados, assina a presente alteração, em três vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

TERESINA – (PI), 07 de novembro de 2022

VICENTE REIS RÊGO JUNIOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03262829390	VICENTE REIS REGO JUNIOR

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2022 18:02 SOB Nº 20220715750.
PROTOCOLO: 220715750 DE 08/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214536498. CNPJ DA SEDE: 41690102000163.
NIRE: 22200557244. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/11/2022.
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	41.690.102/0001-63
NOME EMPRESARIAL:	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	VICENTE REIS REGO JUNIOR
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **08/11/2022 às 18:08** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.690.102/0001-63 MATRIZ		24/04/2021

NOME EMPRESARIAL
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VR GESTAO, CAPTACAO E CONTABILIDADE	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica (Dispensada *)
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas (Dispensada *)
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *)
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RAUL LOPES	880	EDIF POTY PREMIER SALA 608

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.048-065	JOQUEI	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VICENTEREISADV@GMAIL.COM	(86) 9973-5541

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/04/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/11/2022** às **18:07:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ADITIVO Nº. 2

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados Sr. **VICENTE REIS REGO JUNIOR**, BRASILEIRO, CASADO NO REGIME COMUNHÃO DE BENS, ADVOGADO, nascido em 16/08/1990, n° do CPF 032.628.293-90, residente e domiciliado na cidade de Teresina-PI, na RUA DOIS, n° 5976, BAIRRO GURUPI, CEP: 64090-502; único sócio da sociedade empresária " **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**", com sua sede e foro na Av. RAUL LOPES, n° 880, EDIF POTY PREMIER SALA 608, Bairro Jóquei, Teresina-PI, CEP: 64048-065, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 22200557244, por despacho em 24 de abril de 2021, inscrita no CNPJ sob o nº 41.690.102/0001-63, resolve, assim alterar o seu contrato constitutivo, conforme as seguintes clausulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I – A sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço Av. RAUL LOPES, n° 880, BAIRRO JOQUEI, EDIF POTY PREMIER SALA 608, Teresina-PI, CEP: 64048-065, passa a fazê-lo no seguinte endereço Rua Agripino Maranhão, n° 783, Bairro Noivos, Teresina-PI, CEP: 64046-230.

CLÁUSULA II – O capital social que era de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), passa a ser de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais). Representado por 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R$
VICENTE REIS REGO JUNIOR	**150.000**	**100**	**150.000,00**

CLÁUSULA III – Permanecem em vigor todas as disposições até hoje vigorantes na sociedade empresária, as quais não tenham sido pelo os presentes revogadas ou substituídas e que com o qual o aqui disposto não colidirem.

E por se achar justo e contratados, assina a presente alteração, em três vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

TERESINA- (PI), 23 de julho de 2024

VICENTE REIS REGO JUNIOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03262829390	VICENTE REIS REGO JUNIOR

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2024 12:13 SOB Nº 20240582799.
PROTOCOLO: 240582799 DE 06/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411264411. CNPJ DA SEDE: 41690102000163.
NIRE: 22200557244. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/07/2024.
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ADITIVO Nº. 2

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados Sr. **VICENTE REIS REGO JUNIOR**, BRASILEIRO, CASADO NO REGIME COMUNHÃO DE BENS, ADVOGADO, nascido em 16/08/1990, n° do CPF 032.628.293-90, residente e domiciliado na cidade de Teresina-PI, na RUA DOIS, n° 5976, BAIRRO GURUPI, CEP: 64090-502; único sócio da sociedade empresária " **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**", com sua sede e foro na Av. RAUL LOPES, n° 880, EDIF POTY PREMIER SALA 608, Bairro Jóquei, Teresina-PI, CEP: 64048-065, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 22200557244, por despacho em 24 de abril de 2021, inscrita no CNPJ sob o nº 41.690.102/0001-63, resolve, assim alterar o seu contrato constitutivo, conforme as seguintes clausulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I – A sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço Av. RAUL LOPES, n° 880, BAIRRO JOQUEI, EDIF POTY PREMIER SALA 608, Teresina-PI, CEP: 64048-065, passa a fazê-lo no seguinte endereço Rua Agripino Maranhão, n° 783, Bairro Noivos, Teresina-PI, CEP: 64046-230.

CLÁUSULA II – O capital social que era de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), passa a ser de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais). Representado por 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R$
VICENTE REIS REGO JUNIOR	**150.000**	**100**	**150.000,00**

CLÁUSULA III – Permanecem em vigor todas as disposições até hoje vigorantes na sociedade empresária, as quais não tenham sido pelo os presentes revogadas ou substituídas e que com o qual o aqui disposto não colidirem.

E por se achar justo e contratados, assina a presente alteração, em três vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

TERESINA- (PI), 23 de julho de 2024

VICENTE REIS REGO JUNIOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03262829390	VICENTE REIS REGO JUNIOR

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2024 12:13 SOB Nº 20240582799.
PROTOCOLO: 240582799 DE 06/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411264411. CNPJ DA SEDE: 41690102000163.
NIRE: 22200557244. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/07/2024.
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.690.102/0001-63 MATRIZ		24/04/2021

NOME EMPRESARIAL
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VR GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AGRIPINO MARANHAO	783	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.046-230	NOIVOS	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VICENTEREISADV@GMAIL.COM	(86) 9973-5541

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/04/2021

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 **20/08/2024** às **08:48:58** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

06/10/2025 -. BANCO DO BRASIL - 11:35:26
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.805.000.016.382
VALOR TOTAL 4.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VICENTE R A C LTDA
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 16.382-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO C.136.CA5.A97.49F.CC6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1021005

OR - Ordinário 1021005	FICHA: 218	DATA: 21/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: .	VENCIMENTO: 21/10/2025	

NOME: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 06.687.545/0001-02 CÓDIGO: 156
ENDEREÇO: PC DEMOSTENES AVELINO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
510.000,00	376.990,08	103,03	132.906,89

VALOR EM R$

103,03

cento e três reais e três centavos ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ART DA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA ESCOLA SABINA NERYS DOS SANTOS, CAJAZEIRAS DE BAIXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**103,03**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 21/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 21/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1021005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 21/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/10/2025	

Fornededor: 156 **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA** CPF/CNPJ :06.687.545/0001-02
ENDEREÇO: PC DEMOSTENES AVELINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ART DA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA ESCOLA SABINA NERYS DOS SANTOS, CAJAZEIRAS DE BAIXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	103,03
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **103,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
103,03	103,03	103,03	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 103,03

cento e três reais e três centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06501

DATA: 21/10/2025 VENCTO:21/10/2025 PAGTO: 21/10/2025

Credor..: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA : CNPJ: 06.687.545/0001-02 Cod: 156

Endereço: PC DEMOSTENES AVELINO

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-100

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ART DA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA ESCOLA SABINA NERYS DOS SANTOS, CAJAZEIRAS DE BAIXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .

Valor 103,03
(cento e três reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002647/ 2025

Proprietário/Interessado: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
CPF/CNPJ: 06687545000102
Endereço: PRAÇA DEMÓSTENES AVELINO Nº: 1767
Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/10/2025 Hora: 12:36:23

ONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAU
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190000090281062782401758098170912500000010303

NOME DO BENEFICIÁRIO	Agência/Código beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120	4249-8/00003172-0	R$		28106278201758098

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
1000034024PJPI	2810627	06.687.545/0001-02	30/10/2025	103,03

Itens

10601 - Anotação de Responsabilidade Técnica – Faixa 1 - 2025 (01/01) - 1920250081796 -> R$ 103,03 (Valor Original) - R$ 0,00 (Desconto) = R$ 103,03 (Valor Cobrado)

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - CPF/CNPJ: 01612618000175 - Registro: 1000034024PJPI

Endereço: PRAÇA DA IGREJA S/NR - CENTRO CAXINGÓ-PI 64228-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190000090281062782401758098170912500000010303

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	30/10/2025
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120	Agência/Código do beneficiário 4249-8 / 00003172-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process.	Nosso Número
20/10/2025	1000034024PJPI		N	20/10/2025	28106278201758098

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17/027	R$			103,03

Instruções

****** Não Receber após o vencimento ******

NÃO USAR O CNPJ DO CREA-PI PARA PIX

PAGUE COM PIX

Caso não queira escanear o QrCode, use o código abaixo e pague com o PIX Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/a67ffbfa-d8ae-4811-81a2-57cf54efaebf5204000053039865406103.035802BR5925CONSELHO REGIONAL DE ENGE6008TERESINA62070503***63048859

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - CPF/CNPJ: 01612618000175 - Registro: 1000034024PJPI

Endereço: PRAÇA DA IGREJA S/NR - CENTRO CAXINGÓ-PI 64228-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3362110013936031
21/10/2025 10:08:25

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:26
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090281062782401758098170912500000010303
BENEFICIARIO:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
NOME FANTASIA:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ
CNPJ: 06.687.545/0001-02
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIN
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NR. DOCUMENTO	102.101
NOSSO NUMERO	28106278201758098
CONVENIO	02810627
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	103,03
VALOR COBRADO	103,03

==========

NR.AUTENTICACAO E.F4C.1AC.DB5.865.763

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1030003

OR - Ordinário 1030003	FICHA: 218	DATA: 30/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		PROCESSO: 003/2024	VENCIMENTO: 30/10/2025

NOME: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D 55.270.149/0001-82 CÓDIGO: 1511
ENDEREÇO: R SANTA CECILIA EUSEBIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
480.000,00	377.093,11	9.725,07	93.181,82

VALOR EM R$

9.725,07

nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME CONTRATO: 01.0507/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**9.725,07**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1030003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 30/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/10/2025

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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME CONTRATO: 01.0507/2024.	9.725,07
	DESCONTOS 145,88
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **9.092,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.725,07	9.725,07	9.725,07	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.092,94

nove mil e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06589

DATA: 30/10/2025 VENCTO:30/10/2025 PAGTO: 30/10/2025

Credor..: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA D CNPJ: 55.270.149/0001-82 Cod: 1511

Endereço: R SANTA CECILIA

Cidade..: EUSEBIO CEP: 61760-105

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME CONTRATO: 01.0507/2024.

Valor 9.725,07
(nove mil, setecentos e vinte e cinco reais 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: 0000002734/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA DE N° 0000000086

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 31/10/2025 Hora: 08:52:16

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 0000000086

SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	30/10/2025	Competência	OUT/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAXINGÓ-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

CoopNovaSaúde

Razão Social	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA							
Nome Fantasia	COOPNOVASAUDE							
Endereço	R SANTA CECILIA, 84 - CENTRO							
CPF/CNPJ	55.270.149/0001-82	Insc.Municipal	200031467	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61760105	Comp.	SALA 06	Telefone	8596250335	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CAXINGO			E-mail	
Endereço	PC PC DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO 64228000 CAXINGÓ-PI				
CPF/CNPJ	01.612.618/0001-75	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
BANCO DO BRASIL
AG: 3589-0
C/C: 76138-9

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1705 / 0 / 782050001 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	145,87

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	9.725,07	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	9.725,07
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	145,87	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	9.725,07
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	486,25	**ze98kvqyt4hnp2igbolmcj5r6fa**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	9.092,95	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	486,25

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 30/10/25 12:25

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

Hora da emissão: 12:25:27

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

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

Nome: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
CNPJ: 55.270.149/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:18:08 do dia 01/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2025.
Código de controle da certidão: **09DC.BC9E.442B.AABA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.270.149/0001-82
Razão Social: COOPNOVASAUDE COOPERAT NOVA DOS PROF DDA SAUDE LTDA
Endereço: RUA SANTA CECILIA 84 SALA 06 / CENTRO / EUSEBIO / CE / 61760-105

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/10/2025 a 14/11/2025

Certificação Número: 2025101619086264166606

Informação obtida em 30/10/2025 12:33:21

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

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

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.

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

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	09/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	124658690 / Reinf CP 13311157 / MIT 35238370416 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 101.845,22	R$ 101.845,22
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$ 21.025,20	R$ 21.025,20
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$ 74.073,55	R$ 71.749,41
PIS	R$ 4.555,46	R$ 4.555,46
RET Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 201.499,43	R$ 199.175,29

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui 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 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

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

2) 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 envolvam 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	17/10/2025 17:02:07
Nº do recibo de entrega	0000050000394754371
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	003.603.593-96

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
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25290.2557472-9	20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000394664373

Valor Total do Documento: **71.749,41**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	71.749,41			71.749,41
	Totais	**71.749,41**			**71.749,41**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 17/10/2025 18:04:58

858100007174 49410385252 6 93071625290 1 25574729616 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858100007174 49410385252 6 93071625290 1 25574729616 2

CNPJ:	55.270.149/0001-82
Número:	07.16.25290.2557472-9
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	71.749,41

Pague com o PIX

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
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25290.2837345-7

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000394754371**

Valor Total do Documento: **127.425,88**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	101.845,22			101.845,22
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL 01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	21.025,20			21.025,20
8109	PIS - FATURAMENTO 02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	4.555,46			4.555,46
	Totais	**127.425,88**			**127.425,88**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 17/10/2025 17:53:40

85810001274 7 25880385252 0 93071625290 1 28373457804 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001274 7 | 25880385252 0 | 93071625290 1 | 28373457804 6

CNPJ:	55.270.149/0001-82
Número:	07.16.25290.2837345-7
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	127.425,88

Pague com o PIX

Empresa: **550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA**
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2025
Emissão: 16/10/2025
Horas: 16:16:55

Departamentos: 5

EXTRATO MENSAL

Departamento: **5 - PS LUIZ COELHO DE REZENDE - CAXINGO-PI**

Contr: 36 DANIEL ALVES MACHADO — Situação: Trabalhando — CPF: 049.151.843-90 — Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 5 — Depto: 5 — Horas Mês:
Cargo: 9 TEC EM ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 3.113,18

9384	SERVICOS AUTONOMO	3.484,53	3.484,53 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	696,90 D
				857	IRRF AUTONOMO	7,50	26,91 D

ND: 0 Proventos: 3.484,53 Descontos: 723,81 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.760,72**
NF: 0 Base INSS: 3.484,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.787,63

Data de pagamento : ___/___/_____.

_____
Assinatura

Departamentos: 5

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	3.484,53	Total Geral Descontos:	723,81
		Líquido Geral:	2.760,72

Departamentos: 4

EXTRATO MENSAL

Departamento: 4 - UBS IZABEL OLIVEIRA DA SILVA - CAXINGO-P

Contr: 48 ANTONIO HIGOR DA SILVA SOUZA | Situação: Trabalhando | CPF: 613.952.863-10 | Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo | CC: 4 | Depto: 4 | Horas Mês:
Cargo: 10 EDUCADOR FISIÇO | C.B.O: 232120 | Filial: 1 | Salário: 1.412,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

Contr: 39 ROSEANE DA SILVA BENEDITO | Situação: Trabalhando | CPF: 057.949.223-03 | Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo | CC: 4 | Depto: 4 | Horas Mês:
Cargo: 9 TEC EM ENFERMAGEM | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 3.091,50

9384	SERVICOS AUTONOMO	3.465,32	3.465,32 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	693,06 D
				857	IRRF AUTONOMO	7,50	11,54 D

ND: 1 Proventos: 3.465,32 Descontos: 704,60 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.760,72**
NF: 0 Base INSS: 3.465,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.582,67

Data de pagamento : ____/____/_____. _____
Assinatura

Departamentos: 4

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	5.590,32	Total Geral Descontos:	1.129,60
		Líquido Geral:	4.460,72

Empresa: **550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA**
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2025

Emissão: 16/10/2025
Horas: 16:19:04

Departamentos: 6

EXTRATO MENSAL

Departamento: **6 - NASF - CAXINGO-PI**

Contr: 263 ALAYRA PINHEIRO DOS SANTOS RODRIGUI Situação: Trabalhando CPF: 050.515.553-22 Adm: 01/08/2025
Vínculo: Autônomo CC: 6 Depto: 6 Horas Mês:
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 0,00

9384 SERVICOS AUTONOMO 2.125,00 2.125,00 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Data de pagamento : ___/___/_____. _____
Assinatura

Contr: 27 CLEANNE VIEIRA NERES Situação: Trabalhando CPF: 030.557.943-62 Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo CC: 6 Depto: 6 Horas Mês:
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 1.912,50

9384 SERVICOS AUTONOMO 2.125,00 2.125,00 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Data de pagamento : ___/___/_____. _____
Assinatura

Contr: 37 JAYANNE MACHADO SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 052.006.933-14 Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo CC: 6 Depto: 6 Horas Mês:
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 1.912,50

9384 SERVICOS AUTONOMO 2.125,00 2.125,00 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Data de pagamento : ___/___/_____. _____
Assinatura

Contr: 32 LISS RAFAELY DE SOUSA SANTOS AMORIM Situação: Trabalhando CPF: 040.109.133-39 Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo CC: 6 Depto: 6 Horas Mês:
Cargo: 3 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 1.912,50

9384 SERVICOS AUTONOMO 2.125,00 2.125,00 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 425,00 D

ND: 1 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.510,41

Data de pagamento : ___/___/_____. _____
Assinatura

Contr: 264 MARIA AMELIA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 071.446.623-92 Adm: 01/08/2025
Vínculo: Autônomo CC: 6 Depto: 6 Horas Mês:
Cargo: 13 PSICOLOGO(A) C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 0,00

9384 SERVICOS AUTONOMO 2.125,00 2.125,00 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Data de pagamento : ___/___/_____. _____
Assinatura

Empresa: **550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA**
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2025

Departamentos: 6

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	10.625,00	Total Geral Descontos:	2.125,00
		Líquido Geral:	8.500,00

Empresa: **550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA**
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2025

Emissão: 16/10/2025
Horas: 16:17:39

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL

Departamento: **7 - PS AIRES PORTELA DE SAMPAIO - CAXINGO-P**

Contr: 49 ANA PAULA CARVALHO DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 913.094.763-49 | Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo | CC: 7 | Depto: 7 | Horas Mês:
Cargo: 9 TEC EM ENFERMAGEM | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 0,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	3.465,32	3.465,32 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	693,06 D
				857	IRRF AUTONOMO	7,50	11,54 D

ND:	1	Proventos:	3.465,32	Descontos:	704,60	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.760,72**
NF:	0	Base INSS:	3.465,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.582,67

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Contr: 159 CAMILA MAILA FONTINELE BELTRAO | Situação: Trabalhando | CPF: 020.980.603-60 | Adm: 01/01/2025
Vínculo: Autônomo | CC: 7 | Depto: 7 | Horas Mês:
Cargo: 11 MEDICO | C.B.O: 225125 | Filial: 1 | Salário: 1.412,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	7.500,25	7.500,25 P	857	IRRF AUTONOMO	27,50	986,86 D

ND:	0	Proventos:	7.500,25	Descontos:	986,86	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**6.513,39**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	7.500,25	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	6.893,05

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empresa: **550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA**
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2025

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	10.965,57	Total Geral Descontos:	1.691,46
		Líquido Geral:	9.274,11

Empresa: **550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA**
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2025

Emissão: 16/10/2025
Horas: 16:14:02

Departamentos: 2

EXTRATO MENSAL

Departamento: **2 - UBS ZUMIRA BRITO DOS SANTOS - CAXINGO-PI**

Contr: 22 DALLAS ANTONIO DE ALMEIDA VIEIRA BAR Situação: Trabalhando CPF: 003.509.503-26 Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo CC: 1 Depto: 2 Horas Mês:
Cargo: 4 DENTISTA C.B.O: 223208 Filial: 1 Salário: 3.831,05

9384	SERVICOS AUTONOMO	4.281,88	4.281,88 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	856,37 D
				857	IRRF AUTONOMO	15,00	62,79 D

ND:	2	Proventos:	4.281,88	Descontos:	919,16	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.362,72**
NF:	0	Base INSS:	4.281,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	3.046,33

Data de pagamento : ____/____/_____.

Assinatura

Contr: 162 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 035.357.353-19 Adm: 10/01/2025
Vínculo: Autônomo CC: 17 Depto: 2 Horas Mês:
Cargo: 9 TEC EM ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	1.755,00	1.755,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	351,00 D

ND:	0	Proventos:	1.755,00	Descontos:	351,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.404,00**
NF:	0	Base INSS:	1.755,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.147,80

Data de pagamento : ____/____/_____.

Assinatura

Departamentos: 2

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	6.036,88	Total Geral Descontos:	1.270,16
		Líquido Geral:	4.766,72

Departamentos: 8

EXTRATO MENSAL

Departamento: **8 - SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CAXING**

Contr: 31 CASSIA CARVALHO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 039.809.993-60 Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo CC: 8 Depto: 8 Horas Mês:
Cargo: 13 PSICOLOGO(A) C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 1.912,50

9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Data de pagamento : ___/___/_____. _____
Assinatura

Contr: 28 ELIANE DOS SANTOS FRANCO Situação: Trabalhando CPF: 031.700.033-05 Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo CC: 8 Depto: 8 Horas Mês:
Cargo: 13 PSICOLOGO(A) C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 1.912,50

9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	425,00 D

ND: 1 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.510,41

Data de pagamento : ___/___/_____. _____
Assinatura

Contr: 167 MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTO Situação: Trabalhando CPF: 002.501.593-17 Adm: 17/02/2025
Vínculo: Autônomo CC: 8 Depto: 8 Horas Mês:
Cargo: 2 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 1.412,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Data de pagamento : ___/___/_____. _____
Assinatura

Contr: 166 WILLIAN PEREIRA CARDOSO Situação: Trabalhando CPF: 617.005.023-36 Adm: 17/02/2025
Vínculo: Autônomo CC: 8 Depto: 8 Horas Mês:
Cargo: 13 PSICOLOGO(A) C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 1.412,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Data de pagamento : ___/___/_____. _____
Assinatura

Departamentos: 8

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	8.500,00	Total Geral Descontos:	1.700,00
		Líquido Geral:	6.800,00

Empresa: **550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA**
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2025

Emissão: 17/10/2025
Horas: 14:41:10

Departamentos: 34

EXTRATO MENSAL

Departamento: **34 - SAD - Icapuí**

Contr: 184 ELIZETE REBOUCAS DE SOUZA OLIVEIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 533.723.873-68 | Adm: 01/07/2025
Vínculo: Autônomo | CC: 1 | Depto: 34 | Horas Mês:
Cargo: 9 TEC EM ENFERMAGEM | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 0,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	2.307,73	2.307,73 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	461,54 D

ND: 0 Proventos: 2.307,73 Descontos: 461,54 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.846,19**
NF: 0 Base INSS: 2.307,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.700,53

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Contr: 196 ISADORA DA COSTA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 068.919.833-71 | Adm: 01/07/2025
Vínculo: Autônomo | CC: 1 | Depto: 34 | Horas Mês:
Cargo: 3 NUTRICIONISTA | C.B.O: 223710 | Filial: 1 | Salário: 0,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	4.606,03	4.606,03 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	921,20 D
				857	IRRF AUTONOMO	15,00	158,56 D

ND: 0 Proventos: 4.606,03 Descontos: 1.079,76 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.526,27**
NF: 0 Base INSS: 4.606,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.684,83

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Contr: 173 LERICHA DA SILVA COSTA | Situação: Trabalhando | CPF: 045.887.333-03 | Adm: 01/07/2025
Vínculo: Autônomo | CC: 1 | Depto: 34 | Horas Mês:
Cargo: 9 TEC EM ENFERMAGEM | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 0,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	1.806,98	1.806,98 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	361,39 D

ND: 0 Proventos: 1.806,98 Descontos: 361,39 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.445,59**
NF: 0 Base INSS: 1.806,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.199,78

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Contr: 197 YVANA LORENA REBOUCAS | Situação: Trabalhando | CPF: 070.031.143-21 | Adm: 01/07/2025
Vínculo: Autônomo | CC: 1 | Depto: 34 | Horas Mês:
Cargo: 6 ENFERMEIRO | C.B.O: 223505 | Filial: 1 | Salário: 0,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	4.024,90	4.024,90 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	804,98 D
				857	IRRF AUTONOMO	15,00	88,83 D

ND: 0 Proventos: 4.024,90 Descontos: 893,81 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.131,09**
NF: 0 Base INSS: 4.024,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.219,92

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empresa: **550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA**
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2025

Departamentos: 34

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	12.745,64	Total Geral Descontos:	2.796,50
		Líquido Geral:	9.949,14

Empresa: **550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA**
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2025

Emissão: 16/10/2025
Horas: 16:18:16

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Departamento: **18 - UBS CLARINDO RODRIGUES DE CARVALHO - CX2**

Contr: 164 CARLOS EDUARDO SANTOS DO LAGO | Situação: Trabalhando | CPF: 975.468.013-20 | Adm: 24/01/2025
Vínculo: Autônomo | CC: 18 | Depto: 18 | Horas Mês:
Cargo: 17 Cirurgiao Dentista | C.B.O: 223272 | Filial: 1 | Salário: 1.412,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	3.460,21	3.460,21 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	692,04 D
				857	IRRF AUTONOMO	7,50	25,45 D

ND: 0 Proventos: 3.460,21 Descontos: 717,49 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.742,72**
NF: 0 Base INSS: 3.460,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.768,17

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Contr: 25 MARIA EDVIRGEM DA SILVA VIEIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 021.952.843-82 | Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo | CC: 18 | Depto: 18 | Horas Mês:
Cargo: 1 TEC EM SAUDE BUCAL | C.B.O: 322415 | Filial: 1 | Salário: 1.471,50

9384	SERVICOS AUTONOMO	1.755,00	1.755,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	351,00 D

ND: 0 Proventos: 1.755,00 Descontos: 351,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.404,00**
NF: 0 Base INSS: 1.755,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.147,80

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Contr: 40 VINICIUS DA SILVA CAETANO | Situação: Trabalhando | CPF: 060.065.633-04 | Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo | CC: 18 | Depto: 18 | Horas Mês:
Cargo: 4 DENTISTA | C.B.O: 223208 | Filial: 1 | Salário: 0,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	3.460,21	3.460,21 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	692,04 D
				857	IRRF AUTONOMO	7,50	25,45 D

ND: 0 Proventos: 3.460,21 Descontos: 717,49 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.742,72**
NF: 0 Base INSS: 3.460,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.768,17

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empresa: **550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA**
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2025

Departamentos: 18

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	8.675,42	Total Geral Descontos:	1.785,98
		Líquido Geral:	6.889,44

Empresa: **550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA**
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2025

Emissão: 16/10/2025
Horas: 16:20:26

Departamentos: 9

EXTRATO MENSAL

Departamento: **9 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CAXINGO-PI**

Contr: 42 DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE — Situação: Trabalhando — CPF: 062.558.773-10 — Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 9 — Depto: 9 — Horas Mês:
Cargo: 13 PSICOLOGO(A) — C.B.O: 251510 — Filial: 1 — Salário: 1.912,50

9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Contr: 24 DEBORAH PONTES DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 016.622.383-20 — Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 9 — Depto: 9 — Horas Mês:
Cargo: 2 ASSISTENTE SOCIAL — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 1.912,50

9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Contr: 168 LETICIA DO VAL LEODIDO — Situação: Trabalhando — CPF: 061.515.683-54 — Adm: 11/03/2025
Vínculo: Autônomo — CC: 9 — Depto: 9 — Horas Mês:
Cargo: 3 NUTRICIONISTA — C.B.O: 223710 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Departamentos: 9

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	6.375,00	Total Geral Descontos:	1.275,00
		Líquido Geral:	5.100,00

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.

CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	DALLAS ANTONIO DE ALMEIDA VIEIRA BARRO!	223208	2	1

Admissão: 06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVIÇOS 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.

Assinatura do Funcionário

20/10/2025

Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.

CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	DALLAS ANTONIO DE ALMEIDA VIEIRA BARRO!	223208	2	1

Admissão: 06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVIÇOS 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.

Assinatura do Funcionário

20/10/2025

Data

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

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERREIRA	322205	2	1

Admissão: 10/01/2025

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.

Assinatura do Funcionário

20/10/2025 Data

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

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERREIRA	322205	2	1

Admissão: 10/01/2025

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.

Assinatura do Funcionário

20/10/2025 Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: PS LUIZ COELHO DE RE
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
36	DANIEL ALVES MACHADO	322205	5	1

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.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: PS LUIZ COELHO DE RE
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
36	DANIEL ALVES MACHADO	322205	5	1

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.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
48	ANTONIO HIGOR DA SILVA SOUZA	232120	4	1

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.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE OUTUBRO ***

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

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
48	ANTONIO HIGOR DA SILVA SOUZA	232120	4	1

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.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE OUTUBRO ***

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

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
39	ROSEANE DA SILVA BENEDITO	322205	4	1

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.

Assinatura do Funcionário

20/10/2025 Data

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

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
39	ROSEANE DA SILVA BENEDITO	322205	4	1

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.

Assinatura do Funcionário

20/10/2025 Data

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

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
263	ALAYRA PINHEIRO DOS SANTOS RODRIGUES	223605	6	1

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.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
263	ALAYRA PINHEIRO DOS SANTOS RODRIGUES	223605	6	1

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.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: NASF - CAXINGO-PI
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
27	CLEANNE VIEIRA NERES	223605	6	1

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.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: NASF - CAXINGO-PI
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
27	CLEANNE VIEIRA NERES	223605	6	1

Admissão: 06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
	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.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	JAYANNE MACHADO SOUSA	223605	6	1
		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

20/10/2025
Data

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

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	JAYANNE MACHADO SOUSA	223605	6	1
		Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
	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

20/10/2025
Data

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

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	LISS RAFAELY DE SOUSA SANTOS AMORIM	223710	6	1

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.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	LISS RAFAELY DE SOUSA SANTOS AMORIM	223710	6	1

Admissão: 06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
[redacted]	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.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
264	MARIA AMELIA DE SOUSA	251510	6	1

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.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
264	MARIA AMELIA DE SOUSA	251510	6	1

Admissão: 01/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
[redacted]	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.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: PS AIRES PORTELA DE Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
49	ANA PAULA CARVALHO DA SILVA	322205	7	1
		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.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE OUTUBRO ***

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: PS AIRES PORTELA DE Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
49	ANA PAULA CARVALHO DA SILVA	322205	7	1
		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.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE OUTUBRO ***

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: PS AIRES PORTELA DE Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
159	CAMILA MAILA FONTINELE BELTRAO	225125	7	1

Admissão: 01/01/2025

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
1.412,00	0,00	0,00	0,00	6.893,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: PS AIRES PORTELA DE Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
159	CAMILA MAILA FONTINELE BELTRAO	225125	7	1

Admissão: 01/01/2025

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
1.412,00	0,00	0,00	0,00	6.893,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE ASSITE Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	CASSIA CARVALHO DE SOUZA	251510	8	1

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.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE ASSITE Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	CASSIA CARVALHO DE SOUZA	251510	8	1

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.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.

CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE ASSITE Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	ELIANE DOS SANTOS FRANCO	251510	8	1

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.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.

CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE ASSITE Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	ELIANE DOS SANTOS FRANCO	251510	8	1

Admissão: 06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
[redacted]	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.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE ASSITE. Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
167	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS	251605	8	1

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.
20/10/2025 Data
Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE ASSITE. Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
167	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS	251605	8	1

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.
20/10/2025 Data
Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.

CNPJ: 55.270.149/0001-82 — CC: SECRETARIA DE ASSITE — Folha Mensal

Mensalista — Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
166	WILLIAN PEREIRA CARDOSO	251510	8	1

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.

20/10/2025 — Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.

CNPJ: 55.270.149/0001-82 — CC: SECRETARIA DE ASSITE — Folha Mensal

Mensalista — Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
166	WILLIAN PEREIRA CARDOSO	251510	8	1

Admissão: 17/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
[redacted]	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.

20/10/2025 — Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE EDUCAÇ. Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
42	DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE	251510	9	1
		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.
20/10/2025 Data
Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE EDUCAÇ. Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
42	DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE	251510	9	1
		Admissão:		06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
[redacted]	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.
20/10/2025 Data
Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE EDUCAÇ. Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24	DEBORAH PONTES DOS SANTOS	251605	9	1
		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.
20/10/2025 Data
Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE EDUCAÇ. Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24	DEBORAH PONTES DOS SANTOS	251605	9	1
		Admissão:	06/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
[redacted]	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.
20/10/2025 Data
Assinatura do Funcionário

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

CC: SECRETARIA DE EDUCAÇ.
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
168	LETICIA DO VAL LEODIDO	223710	9	1

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.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: SECRETARIA DE EDUCAÇ.
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
168	LETICIA DO VAL LEODIDO	223710	9	1

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.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
164	CARLOS EDUARDO SANTOS DO LAGO	223272	18	1

Admissão: 24/01/2025

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
1.412,00	3.460,21	0,00	0,00	2.768,17	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
164	CARLOS EDUARDO SANTOS DO LAGO	223272	18	1

Admissão: 24/01/2025

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
1.412,00	3.460,21	0,00	0,00	2.768,17	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	MARIA EDVIRGEM DA SILVA VIEIRA	322415	18	1

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.
20/10/2025
Data
Assinatura do Funcionário

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	MARIA EDVIRGEM DA SILVA VIEIRA	322415	18	1

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.
20/10/2025
Data
Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
40	VINICIUS DA SILVA CAETANO	223208	18	1

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.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
40	VINICIUS DA SILVA CAETANO	223208	18	1

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.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
184	ELIZETE REBOUCAS DE SOUZA OLIVEIRA	322205	34	1
		Admissão:	01/07/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.307,73	2.307,73	
858	INSS AUTONOMO	20,00		461,54

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.307,73	461,54
Valor Líquido ⇨	1.846,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.307,73	0,00	0,00	1.700,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
20/10/2025 Data
Assinatura do Funcionário

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
184	ELIZETE REBOUCAS DE SOUZA OLIVEIRA	322205	34	1
		Admissão:	01/07/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.307,73	2.307,73	
858	INSS AUTONOMO	20,00		461,54

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.307,73	461,54
Valor Líquido ⇨	1.846,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.307,73	0,00	0,00	1.700,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
20/10/2025 Data
Assinatura do Funcionário

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
196	ISADORA DA COSTA SILVA	223710	34	1
		Admissão:		01/07/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	4.606,03	4.606,03	
858	INSS AUTONOMO	20,00		921,20
857	IRRF AUTONOMO	15,00		158,56

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.606,03	1.079,76
Valor Líquido ⇨	3.526,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	4.606,03	0,00	0,00	3.684,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
20/10/2025 Data
Assinatura do Funcionário

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
196	ISADORA DA COSTA SILVA	223710	34	1
		Admissão:		01/07/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	4.606,03	4.606,03	
858	INSS AUTONOMO	20,00		921,20
857	IRRF AUTONOMO	15,00		158,56

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.606,03	1.079,76
Valor Líquido ⇨	3.526,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	4.606,03	0,00	0,00	3.684,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
20/10/2025 Data
Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
173	LERICHA DA SILVA COSTA	322205	34	1

Admissão: 01/07/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	1.806,98	1.806,98	
858	INSS AUTONOMO	20,00		361,39

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.806,98	361,39
Valor Líquido ⇨	1.445,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	1.806,98	0,00	0,00	1.199,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
173	LERICHA DA SILVA COSTA	322205	34	1

Admissão: 01/07/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	1.806,98	1.806,98	
858	INSS AUTONOMO	20,00		361,39

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.806,98	361,39
Valor Líquido ⇨	1.445,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	1.806,98	0,00	0,00	1.199,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
197	YVANA LORENA REBOUCAS	223505	34	1

Admissão: 01/07/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	4.024,90	4.024,90	
858	INSS AUTONOMO	20,00		804,98
857	IRRF AUTONOMO	15,00		88,83

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.024,90	893,81
Valor Líquido ⇨	3.131,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	4.024,90	0,00	0,00	3.219,92	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
197	YVANA LORENA REBOUCAS	223505	34	1

Admissão: 01/07/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	4.024,90	4.024,90	
858	INSS AUTONOMO	20,00		804,98
857	IRRF AUTONOMO	15,00		88,83

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.024,90	893,81
Valor Líquido ⇨	3.131,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	4.024,90	0,00	0,00	3.219,92	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/10/2025 Data

Assinatura do Funcionário

Emissão de comprovantes

G3333108161240091
31/10/2025 08:34:03

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:46
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2025
NR. DOCUMENTO 553.589.000.076.138
VALOR TOTAL 9.092,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPNOVASAUDE S LTDA
AGENCIA: 3589-0 CONTA: 76.138-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO F.942.963.8BB.A85.29E

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:46
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 486,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO D.ABC.4E0.AE4.1DD.1B0

```
30/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:49:46
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/10/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                145,87
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.9E0.574.A34.453.2BA
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1007020

OR - Ordinário 1007020	FICHA: 218	DATA: 07/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/10/2025

NOME: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361 — 44.432.124/0001-11 — CÓDIGO: 601
ENDEREÇO: LOT MORADA DOS VENTOS — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
510.000,00	362.120,29	600,00	147.279,71

VALOR EM R$
600,00 seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1007020	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 07/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/10/2025

Fornededor: 601 **PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361** CPF/CNPJ :44.432.124/0001-11

ENDEREÇO: LOT MORADA DOS VENTOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO : 01.0703/2023	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.15 Desdobro 15	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06379

DATA: 07/10/2025 VENCTO:07/10/2025 PAGTO: 07/10/2025

Credor..: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 050 CNPJ: 44.432.124/0001-11 Cod: 601

Endereço: LOT MORADA DOS VENTOS

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64212-722

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.0703/20 23

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: 0000002507/ 2025

Proprietário/Interessado: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 44432124000111
Endereço: MORADA DOS VENTOS Nº: 95
Bairro: SABIAZAL
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (86) 9998-3726

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 25

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/10/2025 Hora: 08:39:16

PAULO RAMILER ALVES DA SILVA
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
22077022244432124000111000000000002525101631348827

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
25	07/10/2025	07/10/2025 08:12:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
36	900	07/10/2025 08:12:00

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
44.432.124/0001-11	-	(86) 8107-8333

Nome / Nome Empresarial
PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361

E-mail
RAMILERALVES@HOTMAIL.COM

Endereço
MORADA DOS VENTOS, C6Q11, SABIAZAL

Município
Parnaíba - PI

CEP
64212-722

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, ...	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
Serviço prestado a secretaria de educação

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$ 600,00	-	-	-
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$ 600,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
0,00	-		**R$ 600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionário Responsável

Parnaíba, 07 de outubro de 2025.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI

Secretaria de finanças

A **Primetec informática, CNPJ: 44.432.124/0001-11,** vem respeitosamente solicitar a secretária de finanças do município de Caxingó-PI o pagamento, no valor de R$ 600 (seiscentos reais) de acordo com a nota fiscal nº 10 de 07 de outubro de 2025.

Para tanto informamos os dados de nossa conta corrente:

Banco do Brasil

AG: 0023-0

CC: 51009-

Agradecemos a atenção de sempre.

Atenciosamente,

Paulo Ramiler

.....

Paulo Ramiler Alves da Silva

Sócio-Administrador da Primetec

CNPJ:44.432.124/0001-11

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: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
CNPJ: 44.432.124/0001-11

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:11:48 do dia 17/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/12/2025.
Código de controle da certidão: **017A.3D0C.E05C.E607**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.432.124/0001-11
Razão Social: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
Endereço: LOT MORADA DOS VENTOS C6Q11 / SABIAZAL / PARNAIBA / PI / 64212-722

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: 2025091819405748986061

Informação obtida em 07/10/2025 08:34:10

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010315359802

CPF/CNPJ: 44.432.124/0001-11
Nome/Razão Social: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361

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 08:55:18
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: DA529506-E05A-4170-A2DA-D747EC9DBE8C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 05/09/2025 08:55:19 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010215357578

CPF/CNPJ: 44.432.124/0001-11
Nome/Razão Social: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361

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 08:35:21
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: EEC7016C-2B64-4EDF-A0C6-3B6DAAB1F8B5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 05/09/2025 08:35:21 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.432.124/0001-11
Certidão nº: 38167906/2025
Expedição: 06/07/2025, às 08:30:11
Validade: 02/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.432.124/0001-11, 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.

```
07/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:42:31
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 07/10/2025
NR. DOCUMENTO               550.023.000.051.009
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO RAMILER ALVES SILVA
AGENCIA: 0023-X          CONTA:         51.009-2
NR. DOCUMENTO               551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.7F9.2F1.7AB.835.A51
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1008005

OR - Ordinário 1008005	FICHA: 218	DATA: 08/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 08/10/2025

NOME: MARDISA VEICULOS S/A — 63.411.623/0009-24 — CÓDIGO: 1923
ENDEREÇO: PREFEITO WALL FERRAZ — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
510.000,00	362.720,29	765,00	146.514,71

VALOR EM R$
765,00

setecentos e sessenta e cinco reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER VAN, PLACA: SDG4H36, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**765,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 08/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1008005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 08/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/10/2025

Fornededor: 1923 **MARDISA VEICULOS S/A** CPF/CNPJ :63.411.623/0009-24

ENDEREÇO: PREFEITO WALL FERRAZ TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER VAN, PLACA: SDG4H36, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	765,00
	DESCONTOS 36,72
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**728,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
765,00	765,00	765,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 728,28

setecentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06381

DATA: 08/10/2025 VENCTO:08/10/2025 PAGTO: 08/10/2025
Credor..: MARDISA VEICULOS S/A CNPJ: 63.411.623/0009-24 Cod: 1923
Endereço: PREFEITO WALL FERRAZ
Cidade..: TERESINA CEP: 64040-840

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER VA N, PLACA: SDG4H36, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 765,00
(setecentos e sessenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002535/ 2025

Proprietário/Interessado: MARDISA VEICULOS SA
CPF/CNPJ: 63411623000924
Endereço: Avenida Prefeito Wall Ferraz Nº:
Bairro: Santo Antonio
Cidade: Teresina
Fone: (86) 3214-5000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 37645

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/10/2025 Hora: 11:02:35

MARDISA VEICULOS SA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Nota Fiscal de Servicos Eletronica

Número da NFS-e 37645

Data e Hora de Emissão 08-10-2025 10:30:27

Código de Verificação x7JWbl4kh

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E

RPS nº:37639,serie:NF, emitido em 08/10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **63411623000924** Inscrição Municipal: **00000826642** CEP: **64040840**

Razão Social: **MARDISA VEICULOS SA**

Endereço: **AV PREFEITO WALL FERRAZ,** **12080** **SANTO ANTONIO**

Municipio: **TERESINA** UF: **PI** E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:**MUNICIPIO DE CAXINGO**

CPF/CNPJ:**01612618000175** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **ISENTO**

Endereço: **PRACA DA IGREJAS/N** **S/N** **CENTRO** CEP: **64228000**

Municipio**CAXINGO** UF: **PI** E-mail: **alvescristiano76@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

00201700164601 - Complemento para servico demanutencao: substituir 0.10 x 450,00 = 45,00|00201700164701 - Complemento para servico demanutencao: substituir 0.10 x 450,00 = 45,00|00201700162101 - Complemento p/ manutencao:verificar se necessario 0.10 x 450,00 = 45,00|00201700165001 - Complemento para servico demanutencao: filtro deco 0.30 x 450,00 = 135,00|00201700172501 - Servico de manutencao A,executar 0.80 x 450,00 = 360,00|00201700167101 - Complemento para servico demanutencao: cintos dese 0.20 x 450,00 = 90,00||Tipo O.S:OS ,Numero O.S:562491 ,Chassi:8AC907843SE248112 ,Placa:SDG4H36 ,KM:43757 ,ProdutoMB/ SPRINTER VAN ,DN:31902, NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO CONVENIO 129/06 Forma de Pagamento: Frota (206)-A GARANTIA LEGAL DAS PECAS GENUINAS CONTIDAS NESSA NF E DE 90 DIAS. O FABRICANTE MERCEDES BENZ CONCEDE GARANTIA ADICIONAL DE 9 MESES, SE RESPEITADAS AS CONDICOES ESTABELECIDAS EM SEU TERMO DE GARANTIA., Trib aprox R$: 102,89 Federal,33,66 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,80DB15 FA-37639-1 08/10/25 765,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

36,72
728,28

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 765,00 **VALOR LIQUIDO NFSE = R$ 765,00**

Código do Servico

1401 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Total de deduções (R$)	Desconto	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	765,00	5,00	38,25	0,00

Retenções de Impostos

Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

RECEBEMOS DE MARDISA VEICULOS SA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO.

Nº NFS-e 37645

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor:

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

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

Nome: MARDISA VEICULOS S/A
CNPJ: 63.411.623/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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 11:06:26 do dia 01/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2025.
Código de controle da certidão: **189F.17B7.5A41.400A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 63.411.623/0009-24

Razão Social: MARDISA VEICULOS SA

Endereço: AV JOAO VINTE E TRES SN / SAO CRISTOVAO / TERESINA / PI / 64049-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/10/2025 a 06/11/2025

Certificação Número: 2025100807320457115820

Informação obtida em 08/10/2025 10:45:29

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARDISA VEICULOS S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 63.411.623/0009-24
Certidão nº: 60249503/2025
Expedição: 08/10/2025, às 10:43:40
Validade: 06/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARDISA VEICULOS S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.411.623/0009-24, 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: 250010216310359

CPF/CNPJ: 63.411.623/0009-24
Nome/Razão Social: MARDISA VEÍCULOS S/A

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/09/2025 09:17:36
VÁLIDA ATÉ 21/11/2025

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: AB97EA6D-A628-40F2-B6A6-EC57C30E5570

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 22/09/2025 09:17:37 -03:00

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0280207/25-40

CPF/CNPJ: 63.411.623/0009-24

Contribuinte: MARDISA VEICULOS S/A

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:13:02 h, do dia 30/05/2025

Validade: 28/08/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: A211B49A561D26D5

Nº Via: 8

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 3858561

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:MARDISA VEICULOS S/A
CNPJ: 63411623000924, REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO EVERTON SCHWAMBACH
ENDEREÇO: AV. PREFEITO WALL FERRAZ Nº 12080
BAIRRO: SANTO ANTONIO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 28 de Maio de 2025 às 13 h 01 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 3858561. Código verificador: 8594C.CB8C5.31351.A3982

Emissão de comprovantes

G3370814189754441
08/10/2025 14:30:01

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:43:49
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2025
NR. DOCUMENTO 553.434.000.155.000
VALOR TOTAL 728,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARDISA VEICULOS LTDA
AGENCIA: 3434-7 CONTA: 155.000-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO 7.6F9.EB9.B14.F6F.000

```
08/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:43:49
167901679          SEGUNDA VIA                0002
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/10/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                36,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.08A.DF3.14E.55C.19C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1015022 .

OR - Ordinário 1015022	FICHA: 218	DATA: 15/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 15/10/2025	

NOME: PHB TACOGRAFOS LTDA 36.676.281/0001-44 CÓDIGO: 2043
ENDEREÇO: MONSENHOR ANTONIO SAMPAIO PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
510.000,00	375.590,08	950,00	133.459,92

VALOR EM R$
950,00 novecentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO, SELAGEM, INSPEÇÃO PRELIMINAR, PROGRAMAÇAR DE HORA NO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR NOVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
950,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 15/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942316
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 15/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1015022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 15/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/10/2025

Fornededor: **2043 PHB TACOGRAFOS LTDA** CPF/CNPJ :36.676.281/0001-44

ENDEREÇO: MONSENHOR ANTONIO SAMPAIO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO, SELAGEM, INSPEÇÃO P RELIMINAR, PROGRAMAÇAR DE HORA NO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR NOVO, PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	950,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **950,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950,00	950,00	950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 950,00

novecentos e cinquenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06493

DATA: 16/10/2025 VENCTO:15/10/2025 PAGTO: 16/10/2025
Credor..: PHB TACOGRAFOS LTDA CNPJ: 36.676.281/0001-44 Cod: 2043
Endereço: MONSENHOR ANTONIO SAMPAIO
Cidade..: PARNAIBA CEP: 64211-145

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO, SELAGEM, INSPEÇÃO PRELIMINAR, PROGRAMAÇAR DE HORA NO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR NOVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 950,00
(novecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002626/ 2025

Proprietário/Interessado: PHB TACOGRAGOS LTDA
CPF/CNPJ: 36676281000144
Endereço: Avenida Monsenhor Antonio Sampaio Nº:
Bairro: Alto Santa Maria
Cidade: Parnaiba
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 92

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/10/2025 Hora: 10:50:38

PHB TACOGRAGOS 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
92

Código de Verificação de Autenticidade
Y6R8REG5H

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/10/2025 às 13:52:25

Chave de Acesso
3807761FJG2FN8MG8DN9TGDX4NZL2XYJ

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/10/2025

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
36.676.281/0001-44		**54.044**	**000156180**	PHB TACOGRAGOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV MONSENHOR ANTONIO SAMPAIO, 2615		**ALTO SANTA MARIA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64212-318	**PARNAIBA-PI**		**JRCONSULTORIAPHB@HITMAIL.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
1,00	UN	SERVIÇO DE ENSAIO E SELAGEM TACOGRAFO	255,00	R$ 255,00
1,00	UN	SERVICO DE INSPECAO PRELIMINAR NO ROLO PARA ENSAIO E NO TACOGRAFO VDO BVDR	195,00	R$ 195,00
1,00	UN	SERVICO DE PROGRAMACAO DE PLACA/MOTORISTA/ATUALIZCAO DE HORA NO TACOGRAFO	500,00	R$ 500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**2,01%**	**0000140000001**	**3312102**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 950,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 950,00**	**R$ 19,10**	**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$ 950,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VEICULO PLACA; RST5D87 = OS 347.

Edue.

RECEBI(EMOS) DE **PHB TACOGRAGOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **92** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Y6R8REG5H**.

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: PHB TACOGRAFOS LTDA
CNPJ: 36.676.281/0001-44

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 10:45:02 do dia 16/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/04/2026.
Código de controle da certidão: **A3BC.EBC6.F0D1.79BE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.676.281/0001-44
Razão Social: PHB TACOGRAFOS LTDA
Endereço: AV MONSENHOR ANTONIO SAMPAIO 2615 / ALTO SANTA MARIA / PARNAIBA / PI / 64212-318

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:06/10/2025 a 04/11/2025

Certificação Número: 2025100603175478354927

Informação obtida em 16/10/2025 10:48:36

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PHB TACOGRAFOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.676.281/0001-44
Certidão nº: 62052930/2025
Expedição: 16/10/2025, às 10:47:40
Validade: 14/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PHB TACOGRAFOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.676.281/0001-44, 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: 2500010317793135

CPF/CNPJ: 36.676.281/0001-44
Nome/Razão Social: PHB TACOGRAFOS 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 16/10/2025 10:50:19
VÁLIDA ATÉ 15/12/2025

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: 2E7CBB72-B469-4A70-9089-AECBC45DA6FE

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 16/10/2025 10:50:24 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010217793312

CPF/CNPJ: 36.676.281/0001-44
Nome/Razão Social: PHB TACOGRAFOS 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 16/10/2025 10:49:44
VÁLIDA ATÉ 15/12/2025

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: F08BBA99-7089-4F74-B6D8-36F8B5535BBB

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 16/10/2025 10:49:50 -03:00

BENEFICIÁRIO : PHB TACOGRAFOS

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
PHB TACOGRAFOS	36676281000144	24/10/2025	950,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
—	057683395582954045	

---

nu | **260-7** | **26090.57688 33955.829545 04500.000007 1 12440000095000**

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					24/10/2025
Beneficiário				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Beneficiário**
PHB TACOGRAFOS				36676281000144	—
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
15/10/2025	05768339558295404	DV	N	15/10/2025	057683395582954045
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	00	R$			950,00

Instruções

Sr. Caixa:

1) Não aceitar pagamento em cheque;

2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;

3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.

4) Cobrar juros de 1.0% ao mês e multa de 10.0% após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 950,00

Beneficiário

PHB TACOGRAFOS

Pagador Prefeitura municipal de Caxingó

01612618000175

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

16/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:53
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

NU PAGAMENTOS - IP

26090576883395582954504500000007112440000095000
BENEFICIARIO:
PHB TACOGRAFOS
NOME FANTASIA:
PHB TACOGRAFOS
CNPJ: 36.676.281/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
PHB TACOGRAFOS
CNPJ: 36.676.281/0001-44
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NR. DOCUMENTO	101.602
DATA DE VENCIMENTO	24/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	950,00
VALOR COBRADO	950,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.6F4.AF3.809.AE8.B69

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1015024

OR - Ordinário 1015024	FICHA: 218	DATA: 15/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 15/10/2025

NOME: T C DUARTE FILHO — 12.157.051/0001-00 — CÓDIGO: 89
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
510.000,00	376.540,08	450,00	133.009,92

VALOR EM R$

450,00 quatrocentos e cinquenta reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO STRADA, SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
450,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 15/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 15/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1015024	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 15/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/10/2025

Fornededor: 89 T C DUARTE FILHO — CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00

ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO STRADA, SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.	450,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 450,00

quatrocentos e cinquenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06495

DATA: 16/10/2025 VENCTO:15/10/2025 PAGTO: 16/10/2025

Credor..: T C DUARTE FILHO CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89

Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA

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

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO V EÍCULO STRADA, SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1 808/2023.

Valor 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002610/ 2025

Proprietário/Interessado: T C DUARTE FILHO
CPF/CNPJ: 12157051000100
Endereço: RUA ANTONIO Nº: 42
Bairro: PAULO DE SOUSA
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 3363-1153

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 706

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/10/2025 Hora: 10:56:28

T C DUARTE FILHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

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

Nº da Nota: **706**

Data/Hora: **15/10/2025 08:42:11 10/2025**

Ass. Digital: **2233681864918815/10/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **T C DUARTE FILHO**

Nome Fantasia: **PLANETA AUTO CENTER** Aliq.:**Variável**

Endereço: **R ANTONIO PAULO SOUSA, 42** CEP: **64.230-000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **86333211804** Email: **thelveziofilho@gmail.com**

CNPJ/CPF: **12157051000100** I.M.: **000.000.264/001-35** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

Endereço: **RUA JOÃO SANTOS** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000** UF: **PI**

Fone: Email: **PMCAXINGO@HOTMAIL.COM**

CNPJ/CPF: **01612618000175** I.E./RG: Inscrição Municipal: **79**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço referente a troca de óleo do motor, troca de filtros, troca reparo lona de freio, troca pivos suspensão e alinhamento/balanceamento. Total horas: 3,5

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

OBSERVAÇÃO:
REF STRADA SLM7B91 SEC EDUCAÇÃO

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

Retenções Federais R$

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

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
450,00	0,00	0,00	450,00	5,00	22,50	0,00	0,00	**450,00**

CNAE: 4520-0/01 serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Item de serviço: 14.01 - Lubrificação; limpeza; lustração; revisão; carga e recarga; conserto; restauração; blindagem; manutenção e conservação de máquinas; veículos; aparelhos; equipamentos; motores; elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas; que ficam sujeitas ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$22,50 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

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

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

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

Nome: T C DUARTE FILHO
CNPJ: 12.157.051/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:43:50 do dia 26/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2025.
Código de controle da certidão: **20BA.EDB9.86DF.24E6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.157.051/0001-00
Razão Social: T C DUARTE FILHO ME
Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA 42 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64203-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/10/2025 a 07/11/2025

Certificação Número: 2025100902441659437700

Informação obtida em 15/10/2025 10:19:05

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: 2500010315748555

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/09/2025 08:19:33
VÁLIDA ATÉ 11/11/2025

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: 8F77BC47-1678-498B-A0B6-DF8399C609C2

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/09/2025 08:19:33 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010215748534

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/09/2025 08:18:59
VÁLIDA ATÉ 11/11/2025

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: CE27EAC5-5F25-421A-9812-1B21E59975D8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/09/2025 08:19:00 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.051/0001-00
Certidão nº: 61793682/2025
Expedição: 15/10/2025, às 10:20:34
Validade: 13/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.157.051/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

```
16/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:45:04
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  16/10/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.019.464
VALOR TOTAL                                450,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          19.464-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.25C.20B.69B.09A.7C1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1022001

OR - Ordinário 1022001	FICHA: 218	DATA: 22/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/10/2025	

NOME: EDIMAR ARAUJO MACHADO — 32.592.066/0001-04 — CÓDIGO: 1551
ENDEREÇO: LOCALIDADE ENTRE CAATINGA — 302

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
510.000,00	363.810,08	11.400,00	134.789,92

VALOR EM R$
11.400,00
onze mil e quatrocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE JANTAR AOS PROFESSORES NA FESTA EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, 14 DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
11.400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 22/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 22/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1022001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 22/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/10/2025

Fornededor: 1551 **EDIMAR ARAUJO MACHADO** CPF/CNPJ :32.592.066/0001-04
ENDEREÇO: LOCALIDADE ENTRE CAATINGA 302

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE JANTAR AOS P ROFESSORES NA FESTA EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, 14 DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	11.400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **11.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.27 Desdobro 27	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 11.400,00

onze mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06450

DATA: 24/10/2025 VENCTO:22/10/2025 PAGTO: 24/10/2025

Credor..: EDIMAR ARAUJO MACHADO CNPJ: 32.592.066/0001-04 Cod: 1551

Endereço: LOCALIDADE ENTRE CAATINGA

Cidade..: 302 CEP: 64228000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE JANTAR AOS PROFESS ORES NA FESTA EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, 14 DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 11.400,00
(onze mil e quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002686/ 2025

Proprietário/Interessado: EDIMAR ARAUJO MACHADO
CPF/CNPJ: 32592066000104
Endereço: LOCALIDADE ENTRE-CAATINGA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.012

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/10/2025 Hora: 10:44:50

EDIMAR ARAUJO MACHADO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE EDIMAR ARAUJO MACHADO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - VALOR TOTAL: R$ 11.400,00		NF-e **Nº 000.000.012** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE **EDIMAR ARAUJO MACHADO** Localidade Entre Caatinga, sn - Zona Rural - CEP:64228-000 - Caxingo - PI TEL: (86)98901-5425 beirariocaxingo@gmail.com	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.012** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2225 1032 5920 6600 0104 5500 1000 0000 1210 0005 1369 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	222250024418636 22/10/2025 12:08:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196364752		32.592.066/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	22/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N, 000	CENTRO		64228-000	22/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	(86)98161-1611	PI		12:08:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
656258	FORNECIMENTO DE JANTAR AOS PROFESSORES	21069090	0102	5102	UN	190,00	60,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
JANTAR OFERECIDO NA FESTA EM ALUSAO AO DIA DO PROFESSOR DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025. Numero do pedido: 5136 Codigo do cliente: 000004 Valor aproximado dos tributos: R$ 3.505,50 (30,75%). Fonte: IBPT.	

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: EDIMAR ARAUJO MACHADO
CNPJ: 32.592.066/0001-04

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 14:03:32 do dia 18/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2026.
Código de controle da certidão: **5CE9.4B0A.A8D1.4A50**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.592.066/0001-04

Razão Social: EDIMAR ARAUJO MACHADO 70839760310

Endereço: VL LOCALIDADE ENTRE CAATINGA / ZONA RURAL / CAXINGO / PI / 64228-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/10/2025 a 13/11/2025

Certificação Número: 2025101503575730497825

Informação obtida em 24/10/2025 10:36:57

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010317933124

CPF/CNPJ: 32.592.066/0001-04
Nome/Razão Social: EDIMAR ARAUJO MACHADO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/10/2025 10:55:17
VÁLIDA ATÉ 19/12/2025

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: CF818E77-5E23-4C76-939B-3013A4EE2F75

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/10/2025 10:55:23 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010217932819

CPF/CNPJ: 32.592.066/0001-04
Nome/Razão Social: EDIMAR ARAUJO MACHADO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/10/2025 10:55:04
VÁLIDA ATÉ 19/12/2025

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: 2D8A6BD2-395C-401C-97DA-FA990CCFF9AC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/10/2025 10:55:09 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 32.592.066/0001-04
Certidão nº: 63676783/2025
Expedição: 24/10/2025, às 10:39:13
Validade: 22/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **32.592.066/0001-04, 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.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
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

G336241101549804 1
24/10/2025 11:08:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.08.57
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.364-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA:         31.752.850-3

FAVORECIDO:  EDIMAR ARAUJO MACHADO
CPF/CNPJ: 32.592.066/0001-04
VALOR: R$                              11.400,00
DEBITO EM: 24/10/2025
================================================
DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB:        C.A7D.162.1BF.F1E.138
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

207010

GL - Global 207010	FICHA: 218	DATA: 07/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/02/2025	

NOME: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA — 04.374.759/0001-95 — CÓDIGO: 54
ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	116.550,09	8.640,00	424.809,91

VALOR EM R$ 8.640,00 — oito mil, seiscentos e quarenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**8.640,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	207010	SUBEMPENHO Nº	10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 218	DATA: 30/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2025

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 DE EDUCAÇÃO - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA OUTUBRO DE 202 5.	720,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **720,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.640,00	7.200,00	720,00	1.440,00

VALOR A SER PAGO R$ 720,00

setecentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06588

DATA: 30/10/2025 VENCTO:30/10/2025 PAGTO: 30/10/2025

Credor..: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA CNPJ: 04.374.759/0001-95 Cod: 54

Endereço: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA

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

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA D E EDUCAÇÃO - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025.

Valor 720,00
(setecentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002725/ 2025

Proprietário/Interessado: CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA
CPF/CNPJ: 04374759000195
Endereço: AVENIDA LUIZ GUALBERTO DE SOUSA Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 28064

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/10/2025 Hora: 11:28:26

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: 28064 - **Emissão:** 30/10/2025
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços
SEC. MUNIC DE EDUC.,CULT., ESPORTE, LAZER E TURISM
Rua R JOAO SANTOS, 01
64228-000 - Centro
Caxingó/PI

Período Prestação: Outubro/2025
Data Prestação: 30/10/2025
Fone: (86) 94403-2775
CNPJ/CPF: 01.612.618/0002-56
Insc. Estadual/R.G.: Isento

Tipo: Órgão da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, quando mantidas pelo poder público estadual e regidas por normas de direito público, nos termos do Convênio ICMS 107/95

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ICMS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,00

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)
BA2E.60B0.68A9.6CA3.9DF9.F973.B913.26E4

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 OUTUBRO DE 2025. SEC. DE EDUCACAO 100 MEGA/UND ESCOLAR FELIPE NERES 100 MEGA/ CRECHE TIA LALA 100 MEGA	5.303	0,00	0,00	720,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Serviso(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____
Funcionario Responsavel

Valor Total R$ 720,00

Observação:

Valor aproximado dos tributos federais 6,65% .
I- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional.
II- Não gera direito a 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 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:14/10/2025 a 12/11/2025

Certificação Número: 2025101408231873215907

Informação obtida em 30/10/2025 11:09:10

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031553287 3

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://slatweb.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: 64804371/2025
Expedição: 30/10/2025, às 11:13:02
Validade: 28/04/2026 - 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.

```
30/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:57:27
167901679           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/10/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.014.364
VALOR TOTAL                                720,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARVALHO & DUARTE LTDA ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          14.364-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.AAF.C10.C2F.301.BFD
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1001012

OR - Ordinário 1001012	FICHA: 218	DATA: 01/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 01/10/2025	

NOME: OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA — 22.739.613/0001-88 — CÓDIGO: 2036
ENDEREÇO: BOTUCATU — RIO DE JANEIRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
510.000,00	359.940,29	60,00	149.999,71

VALOR EM R$

60,00

sessenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES, DOS ALUNOS DA ESCOLA SABINA NERY DOS SANTOS, NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO, PARTICIPANTES DA OBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**60,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 01/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2025	

Fornededor: 2036 **OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA** CPF/CNPJ :22.739.613/0001-88

ENDEREÇO: BOTUCATU RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES, DOS ALUNOS DA ESCOLA SABINA NERY DOS SAN TOS, NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO, PARTICIPANTES DA OBA, PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	60,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **60,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.55 Desdobro 55	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

VALOR A SER PAGO R$ 60,00

sessenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06370

DATA: 01/10/2025 VENCTO:01/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor..: OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA CNPJ: 22.739.613/0001-88 Cod: 2036

Endereço: BOTUCATU

Cidade..: RIO DE JANEIRO CEP: 20541-340

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CE RTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES, DOS ALUNOS DA ESCOLA SABINA NERY DOS SANTOS, NA LOC ALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO, PARTICIPANTES DA OBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 60,00
(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: 0000002539/ 2025

Proprietário/Interessado: OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI
CPF/CNPJ: 22739613000188
Endereço: Rua Sao Francisco Xavier Nº:
Bairro: Maracana
Cidade: Rio de Janeiro
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/10/2025 Hora: 08:37:39

OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA

Oba Eventos Educacionais Eireli

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Oba Eventos Educacionais Eireli 22.739.613/0001-88

Composição da cobrança

Codigo da escola na OBA: 059224

Endereco de correspondencia:
Nome: Marcyanne Carvalho Machado
Escola: EM Sabina Nery dos Santos
Endereco: Localidade Cajazeiras de Baixo, s/n
Zona Rural - Caxingó - PI
CEP: 64228-000

Este boleto e respectiva nota fiscal refere-se ao pagamento da postagem do pacote contendo os certificados, eventuais medalhas e brindes, dos alunos desta Instituicao, participantes da OBA eou MOBFOG.

NOTA FISCAL: Disponivel em www.oba.org.br/extranet mediante login (codigo da escola) e senha do professor, depois do boleto ser pago.
Valor total da cobrança **R$ 60,00**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____
Funcionário Responsável

nselho Escolar Sabina Nery dos Santos (Escola: 59224)

Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-6
Nosso número 001/00470303512-3
Vencimento **01/10/2025**
(=) Valor do documento **60,00**
Multa/Juros/Descontos
(=) Valor pago

Superlógica | **481-2** | **48190.00003 00005.150479 03035.120140 3 12210000006000**

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-6
Beneficiário final: Oba Eventos Educacionais Eireli 22.739.613/0001-88			**Intermediado por:** PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00470303512-3
Data do documento 25/07/2025	Nº do Documento 470303512	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 25/07/2025	Vencimento **01/10/2025**
Uso do banco	Carteira 001 / Moeda R$	Quantidade		(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(=) Valor do documento **60,00**
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **Conselho Escolar Sabina Nery dos Santos (Escola: 59224) (18.890.598/0001-05)**
Localidade Cajazeiras de Baixo Zona Rural
64228000 Caxingo/PI

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Oba Eventos Educacionais Eireli (22.739.613/0001-88)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

OBA
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA

OBAFOG
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FOGUETES

PB201891
639298

Correi
R$ 03,7
08.08.25 - 14:53
CARTA COMERCIAL A VIS
AGF DINAMI

AGC CAXINGÓ
28 AGO 2025
SE/PI
3244

A/C Marcyanne Carvalho Machado
059224 – EM Sabina Nery dos Santos
Localidade Cajazeiras de Baixo, s/n
Zona Rural – Caxingó – PI
CEP: 64228–000

REMETENTE:

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica
A/c Prof. Dr. João Batista Garcia Canalle
Rua Botucatu, 56/501, Grajaú
Rio de Janeiro – RJ
20541–340

PARA USO DO CORREIO 000001

☐ Mudou-se ☐ Endereço Insuficiente ☐ Não existe o nº indicado ☐ Desconhecido	☐ Não procurado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Recusado	☐ Inf. Escrita pelo Porteiro ou Síndico ☐ ----------	Reintegrado ao Serviço Postal em	Assinatura do Entregador

Emissão de comprovantes

G3320815582502771
08/10/2025 16:04:12

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:04:13
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515047903035120140312210000006000
BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S A_1
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S A
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI
CNPJ: 22.739.613/0001-88
PAGADOR:
CONSELHO ESCOLAR SABINA NERY DOS SA
CNPJ: 18.890.598/0001-05

NR. DOCUMENTO	100.101
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	60,00
VALOR COBRADO	60,00

NR.AUTENTICACAO D.0E6.418.C53.9F2.CE8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1006003

OR - Ordinário 1006003	FICHA: 218	DATA: 06/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 06/10/2025

NOME: OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA — 22.739.613/0001-88 — CÓDIGO: 2036
ENDEREÇO: BOTUCATU — RIO DE JANEIRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
510.000,00	360.000,29	60,00	149.939,71

VALOR EM R$ [redacted] **60,00** sessenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES, DOS ALUNOS DA ESCOLA RIO LONGA, NA LOCALIDADE ENTRECAATINGA, PARTICIPANTES DA OBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
60,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1006003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 06/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 06/10/2025

Fornededor: **2036 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA** CPF/CNPJ :22.739.613/0001-88
ENDEREÇO: BOTUCATU RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES, DOS ALUNOS DA ESCOLA RIO LONGA, NA LOCAL IDADE ENTRECAATINGA, PARTICIPANTES DA OBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **60,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.55 Desdobro 55	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

VALOR A SER PAGO R$ 60,00
sessenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06375

DATA: 06/10/2025 VENCTO:06/10/2025 PAGTO: 06/10/2025
Credor..: OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA CNPJ: 22.739.613/0001-88 Cod: 2036
Endereço: BOTUCATU
Cidade..: RIO DE JANEIRO CEP: 20541-340

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CE RTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES, DOS ALUNOS DA ESCOLA RIO LONGA, NA LOCALIDADE ENTRE CAATINGA, PARTICIPANTES DA OBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO

Valor 60,00
(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: 0000002500/ 2025

Proprietário/Interessado: OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI
CPF/CNPJ: 22739613000188
Endereço: Rua Sao Francisco Xavier Nº:
Bairro: Maracana
Cidade: Rio de Janeiro
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 06/10/2025 Hora: 11:43:29

OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Oba Eventos Educacionais Eireli

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Oba Eventos Educacionais Eireli 22.739.613/0001-88

Problemas ao pagar o boleto?

Uma grande mudança nos boletos bancários está acontecendo. Se você não conseguir pagar, use a linha digitável original
48190.00003 00005.150479 03032.280145 1 12210000006000

Composição da cobrança

Codigo da escola na OBA: 059204

Endereco de correspondencia:
Nome: Maria Elenilda Coelho Cardoso
Escola: UE Rio Longá
Endereco: Localidade Entrecaatinga, s/n
Zona Rural - Caxingó - PI
CEP: 64228-000

Este boleto e respectiva nota fiscal refere-se ao pagamento da postagem do pacote contendo os certificados, eventuais medalhas e brindes, dos alunos desta Instituicao, participantes da OBA eou MOBFOG.

NOTA FISCAL: Disponivel em www.oba.org.br/extranet mediante login (codigo da escola) e senha do professor, depois do boleto ser pago.
Valor total da cobrança R$ 60,00

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-6
Nosso número	001/00470303228-0
Vencimento	06/10/2025
(=) Valor do documento	60,00
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

UE Rio Longa (Escola: 59204)

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150479 03032.280145 7 12260000006000

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-6
Beneficiário final: Oba Eventos Educacionais Eireli 22.739.613/0001-88			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00470303228-0
Data do documento 25/07/2025	Nº do Documento 470303228	Espécie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 06/10/2025	Vencimento 06/10/2025
Uso do banco	Carteira 001 / Moeda R$	Quantidade		(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência, este boleto teve o vencimento original (01/10/2025) alterado.					(=) Valor do documento 60,00
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador UE Rio Longa (Escola: 59204) (08.036.140/0001-21)
Localidade Entrecaatinga Zona Rural
64228000 Caxingo/PI

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Oba Eventos Educacionais Eireli (22.739.613/0001-88)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G337081418975444 1
08/10/2025 14:32:05

```
08/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:32:06
167901679                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.364-0
================================================
SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI
------------------------------------------------
48190000030000515047903032280145712260000006000
BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S A_1
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S A
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI
CNPJ: 22.739.613/0001-88
PAGADOR:
UE RIO LONGA ESCOLA 59204
CNPJ: 08.036.140/0001-21
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          100.603
DATA DE VENCIMENTO                  01/10/2025
DATA DO PAGAMENTO                   06/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO                       60,00
VALOR COBRADO                            60,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.67E.4AA.667.E92.4EA
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1006004

OR - Ordinário 1006004	FICHA: 218	DATA: 06/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 06/10/2025	

NOME: OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA — 22.739.613/0001-88 — CÓDIGO: 2036
ENDEREÇO: BOTUCATU — RIO DE JANEIRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
510.000,00	360.060,29	60,00	149.879,71

VALOR EM R$ 60,00 sessenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES, DOS ALUNOS DA ESCOLA FELIPE NERIS MACHADO, NA SEDE DE CAXINGO, PARTICIPANTES DA OBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
60,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1006004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 06/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/10/2025

Fornededor: **2036 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA** CPF/CNPJ :22.739.613/0001-88

ENDEREÇO: BOTUCATU RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES, DOS ALUNOS DA ESCOLA FELIPE NERIS MACHADO, NA SEDE DE CAXINGO, PARTICIPANTES DA OBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **60,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 55	

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

VALOR A SER PAGO R$ 60,00

sessenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06376

DATA: 06/10/2025 VENCTO:06/10/2025 PAGTO: 06/10/2025

Credor..: OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA CNPJ: 22.739.613/0001-88 Cod: 2036

Endereço: BOTUCATU

Cidade..: RIO DE JANEIRO CEP: 20541-340

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CE RTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES, DOS ALUNOS DA ESCOLA FELIPE NERIS MACHADO, NA SEDE DE CAXINGO, PARTICIPANTES DA OBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO

Valor 60,00
(sessenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 60,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1006004 /1	0 030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00
TOTAL				R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 60,00

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	60000	60,00
TOTAL. . .			R$ 60,00

Despesa IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 06/10/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002498/ 2025

Proprietário/Interessado: OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI
CPF/CNPJ: 22739613000188
Endereço: Rua Sao Francisco Xavier Nº:
Bairro: Maracana
Cidade: Rio de Janeiro
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 06/10/2025 Hora: 11:34:17

OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Oba Eventos Educacionais Eireli

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Oba Eventos Educacionais Eireli 22.739.613/0001-88

Problemas ao pagar o boleto?

Uma grande mudança nos boletos bancários está acontecendo. Se você não conseguir pagar, use a linha digitável original
48190.00003 00005.150479 03037.050147 2 12210000006000

Composição da cobrança

Codigo da escola na OBA: 059233

Endereco de correspondencia:
Nome: Thalita Carvalho Barros Santos
Escola: UE Felipe Neris Machado
Endereco: Rua Felipe Neris Filho, s/n
Centro - Caxingó - PI
CEP: 64228-000

Este boleto e respectiva nota fiscal refere-se ao pagamento da postagem do pacote contendo os certificados, eventuais medalhas e brindes, dos alunos desta Instituicao, participantes da OBA eou MOBFOG.

NOTA FISCAL: Disponivel em www.oba.org.br/extranet mediante login (codigo da escola) e senha do professor, depois do boleto ser pago.
Valor total da cobrança R$ 60,00

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-6
Nosso número	001/00470303705-3
Vencimento	06/10/2025
(=) Valor do documento	60,00
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

UE Felipe Neris Machado (Escola: 59233)

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150479 03037.050147 1 12260000006000

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-6
Beneficiário final: Oba Eventos Educacionais Eireli 22.739.613/0001-88			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00470303705-3
Data do documento 25/07/2025	Nº do Documento 470303705	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 06/10/2025	Vencimento 06/10/2025
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência, este boleto teve o vencimento original (01/10/2025) alterado.					(=) Valor do documento 60,00 Multa/Juros/Descontos (=) Valor

Pagador UE Felipe Neris Machado (Escola: 59233) (000.000.000-00)
Rua Felipe Neris Filho Centro
64228000 Caxingo/PI

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Oba Eventos Educacionais Eireli (22.739.613/0001-88)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Emissão de comprovantes

G338061211917878l
06/10/2025 12:20:29

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:20:29
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515047903037050147112260000006000
NR. DOCUMENTO 100.602
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 60,00
VALOR COBRADO 60,00

NR.AUTENTICACAO A.ADB.4B4.DE8.902.9EC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1007019

OR - Ordinário 1007019	FICHA: 218	DATA: 07/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/10/2025	

NOME: F A VERAS DE SOUSA — 33.469.740/0001-20 — CÓDIGO: 2032
ENDEREÇO: RAIMUNDO ALVES PEREIRA — COCAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
510.000,00	360.120,29	2.000,00	147.879,71

VALOR EM R$ 2.000,00 — dois mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE FOSSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS **2.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1007019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 07/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/10/2025

Fornededor: 2032 **F A VERAS DE SOUSA** CPF/CNPJ :33.469.740/0001-20
ENDEREÇO: RAIMUNDO ALVES PEREIRA COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE FOSSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.000,00
dois mil reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06378

DATA: 07/10/2025 VENCTO:07/10/2025 PAGTO: 07/10/2025
Credor..: F A VERAS DE SOUSA CNPJ: 33.469.740/0001-20 Cod: 2032
Endereço: RAIMUNDO ALVES PEREIRA
Cidade..: COCAL CEP: 64235-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE FOSSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor 2.000,00
(dois mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002516/ 2025

Proprietário/Interessado: F A VERAS DE SOUSA
CPF/CNPJ: 33469740000120
Endereço: Raimundo Alves pereira Nº: 732
Bairro: centro
Cidade: Cocal
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 17

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/10/2025 Hora: 10:26:07

F A VERAS DE SOUSA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA DE COCAL
Um Novo Tempo para Todos!

PM DE COCAL

PREF. MUNIC. DE COCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17

Código de Verificação de Autenticidade
FQSBZ4R1C

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/10/2025 às 08:35:09

Chave de Acesso
129985VYF7ZXPSC1VG2GZWOYM1Y85BR5

Para certificação da autenticidade acesse http://sistemas.cocal.pi.gov.br:8888/issweb, 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		**COCAL-PI**	**COCAL - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/10/2025

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
33.469.740/0001-20		**80090**	**000010296**	F A VERAS DE SOUSA

Logradouro	Complemento	Bairro
RAIMUNDO ALVES PEREIRA, 732		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64235-000	**COCAL-PI**		

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	m³	Referente a Limpeza de fossas para secretaria de educação	200,00	R$ 2.000,00

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.10**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas,	**2,00%**	**0000070000010**	**3702900**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.000,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RECEBI(EMOS) DE **F A VERAS DE SOUSA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **17** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FQSBZ4R1C**.

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: F A VERAS DE SOUSA
CNPJ: 33.469.740/0001-20

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 10:45:54 do dia 07/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/04/2026.
Código de controle da certidão: **FFE6.433B.A92D.6C38**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.469.740/0001-20
Razão Social: F A VERAS DE SOUSA
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO N 452 / SAO FRANCISCO / COCAL / PI / 64235-000

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:06/10/2025 a 04/11/2025

Certificação Número: 2025100602155343406244

Informação obtida em 07/10/2025 10:17:22

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F A VERAS DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.469.740/0001-20
Certidão nº: 59970353/2025
Expedição: 07/10/2025, às 10:19:46
Validade: 05/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F A VERAS DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.469.740/0001-20, 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: 2500010216393094

CPF/CNPJ: 33.469.740/0001-20
Nome/Razão Social: F A VERAS DE SOUSA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/09/2025 04:49:30
VÁLIDA ATÉ 22/11/2025

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: DE9B9A6C-C784-4EBE-956C-F063BE373786

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 23/09/2025 04:49:31 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250010317307177

CPF/CNPJ: 33.469.740/0001-20
Nome/Razão Social: F A VERAS DE SOUSA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/10/2025 10:18:57
VÁLIDA ATÉ 06/12/2025

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: 1BF7CEE8-76E7-4858-B0B0-2B333BF203D9

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/10/2025 10:18:58 -03:00

Emissão de comprovantes

G3340712498946861
07/10/2025 12:54:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.26
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 32.518.959-5

FAVORECIDO: F A VERAS DE SOUSA
CPF/CNPJ: 33.469.740/0001-20
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 07/10/2025
==========
DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 9.F73.A76.7A6.FA0.BA9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1006005

OR - Ordinário 1006005	FICHA: 218	DATA: 06/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 06/10/2025

NOME: T TERCEIRO MOITA — 47.727.857/0001-71 — CÓDIGO: 1045
ENDEREÇO: AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
510.000,00	375.210,08	380,00	134.409,92

VALOR EM R$ 380,00 trezentos e oitenta reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
380,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1006005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 06/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 06/10/2025

Fornededor: 1045 T TERCEIRO MOITA — CPF/CNPJ :47.727.857/0001-71

ENDEREÇO: AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO — PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	380,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**380,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 99	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
380,00	380,00	380,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 380,00

trezentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06492

DATA: 16/10/2025 VENCTO:06/10/2025 PAGTO: 16/10/2025
Credor..: T TERCEIRO MOITA CNPJ: 47.727.857/0001-71 Cod: 1045
Endereço: AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO
Cidade..: PARNAIBA CEP: 64202-410

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor: 380,00
(trezentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002584/ 2025

Proprietário/Interessado: PARNAIBA DESPACHANTE
CPF/CNPJ: 47727857000171
Endereço: Avenida Deputado Pinheiro Machado Nº:
Bairro: Sao Benedito
Cidade: PARNAIBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/10/2025 Hora: 08:54:23

PARNAIBA DESPACHANTE
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Gmail IVANILDA CARDOSO <secretariafinancascaxingo@gmail.com>

Recibo para pagar placa ônibus novo

1 mensagem

Silmara Cristina <silzinhacardoso@hotmail.com> 13 de outubro de 2025 às 13:58
Para: Ivanilda Cardoso <secretariafinancascaxingo@gmail.com>

PARNAÍBA DESPACHANTE RECIBO	DATA 06/10/2025	PLACA RST5D87	LOJA PARNAIBA DESPACHANTE
			ATENDENTE FERNANDA

PARNAIBA (86) 99852-8552

DADOS DO CLIENTE			
NOME	MUNICIPIO DE CAXINGO	CPF/CNPJ	

DETALHES DE TAXAS E SERVIÇOS		
R$ 00		
R$,00	-	
R$ 280,00	- PLACA	
R$ 100,00	- SERVICO	
*** OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE! ***		VALOR TOTAL R$ 380,00

VALOR RECEBIDO R$ VALOR RESTANTE R$ 380,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Enviado do meu iPhone

16/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:05
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.023.000.074.175
VALOR TOTAL 380,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T TERCEIRO MOITA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 74.175-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO A.8C8.427.919.FF0.83C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1030016

OR - Ordinário 1030016	FICHA: 218	DATA: 30/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/10/2025	

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/1745-05 — CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
430.000,00	386.818,18	468,32	42.713,50

VALOR EM R$
468,32 — quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10364-0 NA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**468,32**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1030016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 30/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 30/10/2025	

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: 10364-0 NA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.	468,32
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **468,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
468,32	468,32	468,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 468,32

quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06864

DATA: 30/10/2025 VENCTO:30/10/2025 PAGTO: 30/10/2025

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10364-0 NA COMPETÊNCIA OUTUBRO D E 2025.

Valor **468,32**

(quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos) * * *

G335070905268362 1
07/11/2025 09:24:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10364-0P M CAXINGO SEC MUN EDUC
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	5.000,00 C	
				01/10 13:02 P M CAXINGO MOVIMENTO			
01/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.366	87,50 D	
				01/10 13:05 MARIA JOSE DA SILVA SOUS			
01/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	300,00 D	
				01/10 13:05 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU			
01/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	600,00 D	
				01/10 13:05 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU			
01/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.012.483	175,00 D	
				01/10 13:05 DENISE BRITO			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	60,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	218,50 D	
				104 3880 94794537115 FLAVIO JOSE SILVA			
01/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.200.019.220	13,08 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.545,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	8.000,00 C	
				06/10 11:34 CAXINGO IRRF FOPAG			
06/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.016.381	7.500,00 D	
				06/10 11:35 VICENTE I ADVOCACIA			
06/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.016.382	4.500,00 D	
				06/10 11:35 VICENTE R A C LTDA			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.541,60 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	60,00 D	
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.603	60,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
06/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.791.100.013.566	13,08 D	
				Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.674,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	1.100,00 C	
				07/10 15:23 PREF MUN CAXINGO IPVA			
07/10/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	2.800,00 C	
				07/10 12:40 CAXINGO IRRF FOPAG			
07/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.051.009	600,00 D	
				07/10 12:42 PAULO RAMILER ALVES SILV			
07/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.074	1.000,00 D	
				07/10 15:27 RITA DE REZENDE SOBRINHO			
07/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	2.000,00 D	
				336 0001 033469740000120 F A VERAS DE			
07/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.801.200.016.535	13,08 D	
				Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	3.900,00 C	
				08/10 12:39 PREFEIT MUN CAXINGO F.P.			

08/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		11,50 D	
		08/10 16:13 P M CAXINGO MOVIMENTO				
08/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		36,72 D	
		08/10 12:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
08/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		37,27 D	
		08/10 12:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
08/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.155.000		728,28 D	
		08/10 12:43 MARDISA VEICULOS LTDA				
08/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.155.000		3.068,82 D	
		08/10 12:43 MARDISA VEICULOS LTDA				
08/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	17,41 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
10/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		5.600,00 C	
		10/10 10:56 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
10/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070		1.100,00 C	
		10/10 10:56 PREF MUN DE CAXINGO				
10/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112		2.911,93 D	
		10/10 11:26 COMERCIAL P V JUREMA LTD				
10/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		7,01 D	
		10/10 11:26 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.001	3.831,40 D	
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
10/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.049.158		13,08 D	
		Cobrança referente 10/10/2025				
10/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	63,42 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
15/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		1.500,00 C	
		15/10 08:59 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
15/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		63,00 D	
		15/10 09:09 P M CAXINGO MOVIMENTO				
15/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.017.312		1.197,00 D	
		15/10 09:09 RAIMUNDO SOARES SILVA NT				
15/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	240,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.005.050		1.450,00 C	
		16/10 12:32 PREF MUN DE CAXINGO ITR				
16/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221		3.500,00 C	
		16/10 12:41 P M CAXINGO MOVIMENTO				
16/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.014.172		500,00 C	
		16/10 12:33 PM CAXINGO -SNA				
16/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.474		800,00 C	
		16/10 12:33 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
16/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.074.175		380,00 D	
		16/10 12:45 T TERCEIRO MOITA				
16/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464		450,00 D	
		16/10 12:45 T C DUARTE FIHO ME				
16/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464		319,30 D	
		16/10 12:45 T C DUARTE FIHO ME				
16/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.026.049		350,00 D	
		16/10 12:45 GENIVAL CARDOSO DA SILVA				
16/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.601	3.640,00 D	
		260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO				
16/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.602	950,00 D	
		PHB TACOGRAFOS				
16/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.891.100.014.151		13,08 D	
		Cobrança referente 16/10/2025				
16/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	147,62 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070		7.000,00 C	
		17/10 11:21 PREF MUN DE CAXINGO				
17/10/2025	0000	13105 375 Impostos		101.701	7.183,62 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	183,62 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221		1.200,00 C	

		20/10 12:29 P M CAXINGO MOVIMENTO			
20/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	32,00 D	
		20/10 12:31 P M CAXINGO MOVIMENTO			
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	608,00 D	
		104 4366 07818392386 ANA BEATRIZ PORTE			
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.020.171	13,08 D	
		Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	546,92 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070	6.000,00 C	
		21/10 12:07 PREF MUN DE CAXINGO			
21/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	103,03 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	5.698,80 D	
		341 0344 01149467300016I TDB DISTRIBUI			
21/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.941.100.017.048	13,08 D	
		Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185,09 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070	11.000,00 C	
		24/10 10:57 PREF MUN DE CAXINGO			
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	11.400,00 D	
		290 0001 03259206600010 4 EDIMAR ARAUJO			
24/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.016.516	13,08 D	
		Cobrança referente 24/10/2025			
24/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	413,08 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	87.000,00 C	
		29/10 15:16 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	2.000,00 C	
		29/10 12:30 P M CAXINGO MOVIMENTO			
29/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070	5.000,00 C	
		29/10 12:30 PREF MUN DE CAXINGO			
29/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	6.000,00 C	
		29/10 12:29 CAXINGO IRRF FOPAG			
29/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	74,00 D	
		29/10 12:34 P M CAXINGO MOVIMENTO			
29/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.958.000.013.211	1.786,90 D	
		29/10 12:52 COOPERATIVA A A F REGI			
29/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.958.000.013.211	1.258,17 D	
		29/10 12:52 COOPERATIVA A A F REGI			
29/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.541	42.453,40 D	
29/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.542	40.918,93 D	
29/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.406,00 D	
		104 0030 47399821372 SEBASTIAO CARVALH			
29/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	758,88 D	
		104 0030 04700526351 HELENA MARIA DOS			
29/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	568,57 D	
		104 4366 85453706368 ALZENIR ALVES DE			
29/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	2.948,50 D	
		104 4366 99480220334 VALNIDE MARIA DOS			
29/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	1.325,90 D	
		004 0038 00218594348 PASTORA MARIA DOS			
29/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	2.819,58 D	
		104 0030 04700526351 HELENA MARIA DOS			
29/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.100.015.617	13,08 D	
		Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.100.015.618	13,08 D	
		Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.100.015.619	13,08 D	
		Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.100.015.620	13,08 D	
		Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.100.015.621	13,08 D	
		Cobrança referente 29/10/2025			

29/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021	100.015.622	13,08 D	
		Cobrança referente 29/10/2025				
29/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.602,69 D	0,00 C
		BB.RF Curto Prazo Automático				
30/10/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679	000.007.220	10.000,00 C	
		30/10 14:10 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
30/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679	000.007.221	486,25 D	
		30/10 14:49 P M CAXINGO MOVIMENTO				
30/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679	000.014.364	720,00 D	
		30/10 15:57 CARVALHO & DUARTE LTDA M				
30/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679	000.028.473	114,76 D	
		30/10 12:11 CAXINGO IRRF FOPAG				
30/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679	000.028.474	145,87 D	
		30/10 14:49 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
30/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589	000.076.138	9.092,95 D	
		30/10 14:49 COOPNOVASAUDE S LTDA				
30/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.001	2.746,60 D	
		260 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O				
30/10/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	185,83 D	
		Cobrança referente 30/10/2025				
30/10/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	86,28 D	
		Cobrança referente 30/10/2025				
30/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031	100.002.245	13,08 D	
		Cobrança referente 30/10/2025				
30/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.591,62 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1021019

OR - Ordinário 1021019	FICHA: 219	DATA: 21/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 21/10/2025

NOME: BANCO DO BRASIL 00.000.000/1745-05 CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	249.582,01	52,32	30.365,67

VALOR EM R$ 52,32

cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10292-X REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	550	Transferência do Salário-Educação	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	**52,32**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 21/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 21/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1021019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 219	DATA: 21/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 21/10/2025

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 REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10292-X REFERENTE AO MÊS DE O UTUBRO DE 2025.	52,32
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **52,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52,32	52,32	52,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]52,32

cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06855

DATA: 21/10/2025 VENCTO:21/10/2025 PAGTO: 21/10/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10292-X REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Valor 52,32
(cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) * * *

GOVERNO

G3350709052683621
07/11/2025 09:24:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10292-XPM CAXINGO-QSE
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.301	7.555,00 D
				104 0030 00039860100010 2 EXATUS INFORM			
03/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.018.087		13,08 D
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7.568,08 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112		38.243,06 D
				10/10 11:26 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
10/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		92,00 D
				10/10 11:26 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	38.335,06 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.575		9.998,00 D
				16/10 12:46 FLABIA T S O DUARTE - ME			
16/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9.998,00 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.339.201.000.200		59.973,33 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.001	31.518,60 D
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
20/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.020.170		13,08 D
				Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	28.441,65 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.101	14.830,65 D
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
21/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.102	12.081,10 D
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
21/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.941.100.017.045		13,08 D
				Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.941.100.017.046		13,08 D
				Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	26.937,91 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1002008

OR - Ordinário 1002008	FICHA: 231	DATA: 02/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 02/10/2025

NOME: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 575

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2205.0000	Pragrama Municipal de Transporte Escolar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
181.500,00	88.725,00	4.075,00	88.700,00

VALOR EM R$

4.075,00

quatro mil e setenta e cinco reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICRONIBUS 28 PASSAGEIROS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - PNATE. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 09/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacic **VALOR TOTAL DOS ITENS**

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A **4.075,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/10/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio.

Data: 02/10/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1002008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 231	DATA: 02/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2025

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 VEICULO, TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICR ONIBUS 28 PASSAGEIROS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - PNATE. CON FORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 09/2025.	4.075,00
	DESCONTOS 195,60
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.879,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2205.0000	Pragrama Municipal de Transporte Escolar
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.075,00	4.075,00	4.075,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.879,40

três mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06373

DATA: 03/10/2025 VENCTO:02/10/2025 PAGTO: 03/10/2025

Credor..: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575

Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD

Cidade..: TERESINA CEP: 64066-720

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICRONIBUS 28 PASSAGEIROS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - PNATE. CONFORME CONTRAT O 01.0205/2022. MÊS 09/2025.

Valor 4.075,00

(quatro mil e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002483/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
CPF/CNPJ: 28925595000105
Endereço: LAGOA SECA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA DA FATURA DE N° 2556/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/10/2025 Hora: 11:32:57

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 2556/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO- SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ. S/N. CENTR
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 02/10/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, DIESEL/GASOLINA, 01 DIARIAS, VALOR DA DIARIA R$ 695,00.	R$ 695,00
LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROÔNIBUS 28 PASS, 04 DIARIAS, VALOR DA DIARIA R$ 845,00	R$ 3.380,00
LOCAÇÃO MÊS 09/2025, (PNATE-EDUCAÇÃO INFANTIL).	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- 0(s) Material(is) foi(ram) rebebido(s).
- 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, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 4.075,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

IMPACTOS LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ:** 28.925.595/0001-05, SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ, PREFEITURA MUNICIPAL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RECIBO FATURA Nº 2556/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 4.075,00 A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 577919251-7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 02/10/2025

Assinatura do representante legal
FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP
Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO
Cargo: TITULAR
RG: 2.938.781 SSP PI
CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM.BR

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

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

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28.925.595/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:37:55 do dia 26/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2025.
Código de controle da certidão: **5B98.EA2E.5E77.FBA4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05
Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI / 64066-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/09/2025 a 25/10/2025

Certificação Número: 2025092604234981787909

Informação obtida em 02/10/2025 09:47:58

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010317033296

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 02/10/2025 09:47:12
VÁLIDA ATÉ 01/12/2025

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: 68887093-EE01-4ADF-B182-3C8BF5E61F41

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 02/10/2025 09:47:13 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021552610 4

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

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.

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 4008830

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, S/N
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 02 de Outubro de 2025 às 09 h 41 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 4008830. Código verificador: EA2C9.E061C.79148.950D5

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: 314.074/25-12

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 09:09:42 h, do dia 10/09/2025.

Validade: 09/12/2025

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: 664217317DB49599
Nº Via: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.49
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-PNATE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.671-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-PNATE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 577.919.251-7

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 3.879,40
DEBITO EM: 03/10/2025
==========
DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: B.66E.7AA.77F.170.C57

```
03/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:01:51
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-PNATE
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          11.671-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/10/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                195,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.011.671
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.885.BCE.714.E9C.642
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1002009

OR - Ordinário 1002009	FICHA: 231	DATA: 02/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21		PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 02/10/2025

NOME: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 575
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2205.0000	Pragrama Municipal de Transporte Escolar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
181.500,00	92.800,00	13.465,00	75.235,00

VALOR EM R$ 13.465,00

treze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICRONIBUS 28 PASSAGEIROS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 09/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacic
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A

VALOR TOTAL DOS ITENS **13.465,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE :82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1002009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 231	DATA: 02/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2025

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 VEICULO, TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICR ONIBUS 28 PASSAGEIROS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 09/2025.	13.465,00
	DESCONTOS 646,32
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **12.818,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2205.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Pragrama Municipal de Transporte Escolar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.465,00	13.465,00	13.465,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.818,68

doze mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06374

DATA: 03/10/2025 VENCTO:02/10/2025 PAGTO: 03/10/2025
Credor..: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD
Cidade..: TERESINA CEP: 64066-720

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICRONIBUS 28 PASSAGEIROS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE. CONFORME CONT RATO 01.0205/2022. MÊS 09/2025.

Valor **13.465,00**
(treze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL.

PROCESSO: 0000002481/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
CPF/CNPJ: 28925595000105
Endereço: LAGOA SECA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA DA FATURA DE Nº 2557/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/10/2025 Hora: 11:29:54

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 2557/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO- SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ. S/N. CENTRO
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 02/10/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS DIESEL/GASOLINA, 06 DIARIAS, VALOR DIARIA, R$ 695,00.	R$ 4.170,00
LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROÔNIBUS 28 PASSAGEIROS, 11 DIARIAS, VALOR DA DIARIA (R$ 845,00).	R$ 9.295,00
LOCAÇÃO MÊS 09/2025,(PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL).	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Serviso(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 13.465,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

IMPACTOS LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ:** 28.925.595/0001-05, SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ, PREFEITURA MUNICIPAL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RECIBO FATURA Nº 2557/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 13.465,00 A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 577919251-7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 02/10/2025

Assinatura do representante legal
FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP
Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO
Cargo: TITULAR
RG: 2.938.781 SSP PI
CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR

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

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

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28.925.595/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:37:55 do dia 26/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2025.
Código de controle da certidão: **5B98.EA2E.5E77.FBA4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05
Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI / 64066-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/09/2025 a 25/10/2025

Certificação Número: 2025092604234981787909

Informação obtida em 02/10/2025 09:47:58

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

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
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: 2500010317033296

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 02/10/2025 09:47:12
VÁLIDA ATÉ 01/12/2025

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: 68887093-EE01-4ADF-B182-3C8BF5E61F41

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 02/10/2025 09:47:13 -03:00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 4008830

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, S/N
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 02 de Outubro de 2025 às 09 h 41 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 4008830. Código verificador: EA2C9.E061C.79148.950D5

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: 314.074/25-12

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 09:09:42 h, do dia 10/09/2025.
Validade: 09/12/2025
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: 664217317DB49599
Nº Via: 1

Emissão de comprovantes

G338061211917878I
06/10/2025 12:51:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.49
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-PNATE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.671-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-PNATE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 577.919.251-7

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 12.818,68
DEBITO EM: 03/10/2025
==========
DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 2.279.AAD.D08.E06.28D

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:01:05
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-PNATE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.671-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 646,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.011.671
==========
NR.AUTENTICACAO 3.D6D.84A.A5B.758.108

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06903

DATA: 30/10/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO:-30/10/2025
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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3902) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100031

Valor 114,76
(cento e quatorze reais e setenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 114,76**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2188	E 990005			R$ 114,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,76
TOTAL				R$ 114,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,76

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 114,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	11476	114,76
TOTAL. . .			R$ 114,76

Despesa paga em 30/10/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO				
847-1	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 1 .:. 100031-SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO			**15,00**	**114,76**
Total Subdivisão: 1 .:. 100011-SECRETARIA DE EDUCACAO			**15,00**	**114,76**

Emissão de comprovantes

G3340410185209221
04/11/2025 10:52:08

```
30/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:11:20
167901679          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/10/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.473
VALOR TOTAL                               114,76
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.473-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.A0E.EC6.DA8.0DF.F05
```

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