PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÒ- PI

BALANCETE MENSAL NOVEMBRO/2025 – 1ª VIA 1/3

GESTÃO: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CNPJ:

PARECER DO CONTROLE INTERNO

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

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

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

Caxingó (PI), 19 de dezembro de 2025

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PARNAIBA, PI	0030	0055	09/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9153	10,5487	11,3513	8,77614200	8,85647000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CAXINGO	01.612.618/0001-75	3709.000574215228-7	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001144
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4366600007
Conta: 0030/3703/000575264054-3
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0030/006/00000380-0
Nome: PM DE CAXINGO
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	000001	RECEBIMENTO TED	2.617,17C	2.617,17C
04/11/2025	000001	RECEBIMENTO TED	23.450,95C	26.068,12C
04/11/2025	000001	RECEBIMENTO TED	249,76C	26.317,88C
04/11/2025	000001	RECEBIMENTO TED	4.004,98C	30.322,86C
04/11/2025	041251	CREDITO TRANSF INTERNET	4.437,97C	34.760,83C
04/11/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	55,99D	34.704,84C
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		34.704,84C
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		34.704,84C
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		34.704,84C
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		34.704,84C
10/11/2025	000001	RECEBIMENTO TED	60,00C	34.764,84C
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		34.764,84C
11/11/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	34.760,83D	4,01C
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		4,01C
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		4,01C
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		4,01C
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		4,01C
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		4,01C
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		4,01C
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		4,01C
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		4,01C
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		4,01C
25/11/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	4,01D	0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4366600007
Conta: 0030/3709/000574215228-7
Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 0030/006/00647127-0
Nome: PM CAXINGO
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4366600007
Conta: 4366/3703/000575224087-1
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 4366/006/00071049-1
Nome: PM DE CAXINGO
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4366600007
Conta: 0030/3703/000575264038-1
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0030/006/00000187-5
Nome: PM DE CAXINGO IPVA
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	500125	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	472,10C	472,10C
12/11/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	472,10D	0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
25/11/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4366600007
Conta: 0030/0146/000719445683-5
Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 0030/013/00647127-2
Nome: PM DE CAXINGO
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
04/11/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	0,00	0,01C
04/11/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	0,00	0,01C
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,01C

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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:45:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29280-X TRANSF ESPECIAIS-2202653
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	59.901,20			41.639,587567		
28/11/2025	SALDO ATUAL	60.391,93			41.639,587567		41.639,587567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.901,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	490,73
SALDO ATUAL =	60.391,93

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:44:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	4.887,68			3.397,611240		
28/11/2025	SALDO ATUAL	4.927,72			3.397,611240		3.397,611240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.887,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,04
SALDO ATUAL =	4.927,72

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:44:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	4.242,53			2.949,140307		
28/11/2025	SALDO ATUAL =	4.277,28			2.949,140307		2.949,140307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.242,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,75
SALDO ATUAL =	4.277,28

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:44:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	310,70			215,978587		
28/11/2025	SALDO ATUAL	313,24			215,978587		215,978587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	313,24

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G3320409052734861
04/12/2025 09:45:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	21.649,05			15.049,072215		
28/11/2025	SALDO ATUAL	21.826,40			15.049,072215		15.049,072215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.649,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,35
SALDO ATUAL =	21.826,40

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:43:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	8.801,72			6.118,405684		
28/11/2025	SALDO ATUAL	8.873,82			6.118,405684		6.118,405684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.801,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,10
SALDO ATUAL =	8.873,82

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G3320409052734861
04/12/2025 09:43:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:43:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

G3320409052734861
04/12/2025 09:42:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	13.134,76			9.130,469463		
28/11/2025	SALDO ATUAL	13.242,37			9.130,469463		9.130,469463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.134,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,61
SALDO ATUAL =	13.242,37

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G3320409052734861
04/12/2025 09:42:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	28255-3 MUNICIPIO DE CAXINGO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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

G332040905273486I
04/12/2025 09:41:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	5.285,74			3.674,316510		
03/11/2025	APLICAÇÃO	30,24			21,011923	1,439182840	3.695,328433
04/11/2025	RESGATE	1.000,00			694,540336	1,439801189	3.000,788097
	Aplicação 15/10/2025	31,23			21,690627		
	Aplicação 20/10/2025	361,72			251,231684		
	Aplicação 24/10/2025	120,46			83,665104		
	Aplicação 29/10/2025	89,65			62,268255		
	Aplicação 30/10/2025	396,94			275,684666		
05/11/2025	APLICAÇÃO	3.783,40			2.626,598323	1,440418189	5.627,386420
07/11/2025	RESGATE	2.913,08			2.020,649263	1,441655439	3.606,737157
	Aplicação 30/10/2025	2.913,08			2.020,649263		
10/11/2025	RESGATE	3.240,33			2.246,685386	1,44227 1366	1.360,051771
	Aplicação 30/10/2025	1.383,32			959,126911		
	Aplicação 03/11/2025	30,30			21,011923		
	Aplicação 05/11/2025	1.826,71			1.266,546552		
11/11/2025	APLICAÇÃO	361,23			250,351026	1,442894022	1.610,402797
13/11/2025	RESGATE	1.631,72			1.129,889807	1,444140827	480,512990
	Aplicação 05/11/2025	1.631,72			1.129,889807		
18/11/2025	RESGATE	481,21			332,786426	1,446002488	147,726564
	Aplicação 05/11/2025	332,81			230,161964		
	Aplicação 11/11/2025	148,40			102,624462		
21/11/2025	APLICAÇÃO	2.586,08			1.786,898209	1,447245280	1.934,624773
25/11/2025	APLICAÇÃO	87,04			60,090278	1,448487219	1.994,715051
26/11/2025	RESGATE	607,76			419,402262	1,449109974	1.575,312789
	Aplicação 11/11/2025	214,07			147,726564		
	Aplicação 21/11/2025	393,69			271,675698		
27/11/2025	APLICAÇÃO	51,28			35,372095	1,449730325	1.610,684884
28/11/2025	APLICAÇÃO	2.726,34			1.879,782213	1,450348865	3.490,467097
28/11/2025	SALDO ATUAL	5.062,39			3.490,467097		3.490,467097

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.285,74
APLICAÇÕES (+)	9.625,61
RESGATES (-)	9.874,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,14
SALDO ATUAL =	5.062,39

Valor da Cota	
31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade	
No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G3320409052734861
04/12/2025 09:41:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28473-4 CAXINGO IRRF FOPAG
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	20.736,22			14.414,527403		
04/11/2025	RESGATE	19.800,00			13.751,898632	1,439801189	662,628771
	Aplicação 21/10/2025	45,79			31,806301		
	Aplicação 30/10/2025	19.754,21			13.720,092331		
07/11/2025	RESGATE	333,08			231,039950	1,441655439	431,588821
	Aplicação 30/10/2025	333,08			231,039950		
10/11/2025	RESGATE	575,68			399,148186	1,442271366	32,440635
	Aplicação 30/10/2025	575,68			399,148186		
18/11/2025	APLICAÇÃO	1.870,20			1.293,358770	1,446002488	1.325,799405
26/11/2025	APLICAÇÃO	16.830,32			11.614,246193	1,449109974	12.940,045598
27/11/2025	RESGATE	15.000,00			10.346,751905	1,449730325	2.593,293693
	Aplicação 30/10/2025	47,03			32,440635		
	Aplicação 18/11/2025	1.875,02			1.293,358770		
	Aplicação 26/11/2025	13.077,95			9.020,952500		
28/11/2025	APLICAÇÃO	13.240,67			9.129,300073	1,450348865	11.722,593766
28/11/2025	SALDO ATUAL	17.001,85			11.722,593766		11.722,593766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.736,22
APLICAÇÕES (+)	31.941,19
RESGATES (-)	35.708,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,20
SALDO ATUAL =	17.001,85

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:41:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	27743-6 CONVENIO919830/2021
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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

G3320409052734861
04/12/2025 09:40:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	8.397,88			5.837,682669		
17/11/2025	RESGATE	8.437,68			5.837,682669	1,445381669	
	Aplicação 23/06/2025	8.437,68			5.837,682669		
28/11/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.397,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.437,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:40:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	182,01			126,522482		
28/11/2025	SALDO ATUAL	183,50			126,522482		126,522482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	183,50

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:39:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	84.878,70			59.002,388899		
28/11/2025	SALDO ATUAL	85.574,05			59.002,388899		59.002,388899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.878,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	695,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	695,35
SALDO ATUAL =	85.574,05

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G3320409052734861
04/12/2025 09:39:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	12,47			8,665159		
28/11/2025	SALDO ATUAL	12,57			8,665159		8,665159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,57

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G3320409052734861
04/12/2025 09:39:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	15,03			10,446035		
28/11/2025	SALDO ATUAL	15,15			10,446035		10,446035

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	15,15

Valor da Cota	
31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade	
No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:38:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	201.016,13			139.733,906662		
04/11/2025	APLICAÇÃO	9.382,95			6.516,837235	1,439801189	146.250,743897
10/11/2025	RESGATE	32.915,75			22.822,161471	1,442271366	123.428,582426
	Aplicação 16/09/2025	13.131,72			9.104,891229		
	Aplicação 23/09/2025	19.784,03			13.717,270242		
11/11/2025	APLICAÇÃO	16.871,46			11.692,792223	1,442894022	135.121,374649
13/11/2025	RESGATE	6.980,34			4.833,559075	1,444140827	130.287,815574
	Aplicação 23/09/2025	6.980,34			4.833,559075		
18/11/2025	APLICAÇÃO	43.387,16			30.004,899963	1,446002488	160.292,715537
24/11/2025	RESGATE	10.945,14			7.559,496849	1,447866203	152.733,218688
	Aplicação 23/09/2025	10.945,14			7.559,496849		
25/11/2025	APLICAÇÃO	41.919,52			28.940,207031	1,448487219	181.673,425719
26/11/2025	RESGATE	109.980,00			75.894,847163	1,449109974	105.778,578556
	Aplicação 23/09/2025	12.923,56			8.918,271347		
	Aplicação 30/09/2025	29.235,67			20.174,911186		
	Aplicação 07/10/2025	3.897,32			2.689,448215		
	Aplicação 14/10/2025	34.649,79			23.911,084250		
	Aplicação 21/10/2025	29.273,66			20.201,132165		
28/11/2025	SALDO ATUAL	153.415,84			105.778,578556		105.778,578556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.016,13
APLICAÇÕES (+)	111.561,09
RESGATES (-)	160.821,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.659,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.659,85
SALDO ATUAL =	153.415,84

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:38:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004470		
28/11/2025	SALDO ATUAL	0,03			0,004470		0,004470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

31/10/2025	5,565475537
28/11/2025	5,615760336

Rentabilidade

No mês	0,9035
No ano	10,9387
Últimos 12 meses	11,7856

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	474,07			329,547383		
10/11/2025	APLICAÇÃO	10,01			6,940441	1,442271366	336,487824
19/11/2025	APLICAÇÃO	4,69			3,242033	1,446622763	339,729857
28/11/2025	APLICAÇÃO	3,09			2,130521	1,450348865	341,860378
28/11/2025	SALDO ATUAL	495,82			341,860378		341,860378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474,07
APLICAÇÕES (+)	17,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	495,82

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G3320409052734861
04/12/2025 09:38:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	417,06			289,914325		
03/11/2025	APLICAÇÃO	16,48			11,450942	1,439182840	301,365267
04/11/2025	APLICAÇÃO	15,87			11,022355	1,439801189	312,387622
05/11/2025	APLICAÇÃO	21,12			14,662408	1,440418189	327,050030
10/11/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,466753	1,442271366	330,516783
17/11/2025	APLICAÇÃO	12,94			8,952652	1,445381669	339,469435
19/11/2025	APLICAÇÃO	346,76			239,703127	1,446622763	579,172562
21/11/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,454839	1,447245280	582,627401
24/11/2025	APLICAÇÃO	344,15			237,694615	1,447866203	820,322016
25/11/2025	RESGATE	1.174,14			810,583610	1,448487219	9,738406
	Aplicação 15/10/2025	8,47			5,848043		
	Aplicação 21/10/2025	154,62			106,742724		
	Aplicação 22/10/2025	221,17			152,693007		
	Aplicação 23/10/2025	10,14			6,997151		
	Aplicação 24/10/2025	10,15			7,008084		
	Aplicação 27/10/2025	5,09			3,516471		
	Aplicação 28/10/2025	5,11			3,528886		
	Aplicação 31/10/2025	5,19			3,579959		
	Aplicação 03/11/2025	16,59			11,450942		
	Aplicação 04/11/2025	15,98			11,022355		
	Aplicação 05/11/2025	21,24			14,662408		
	Aplicação 10/11/2025	5,02			3,466753		
	Aplicação 17/11/2025	12,97			8,952652		
	Aplicação 19/11/2025	347,21			239,703127		
	Aplicação 21/11/2025	5,00			3,454839		
	Aplicação 24/11/2025	330,19			227,956209		
26/11/2025	APLICAÇÃO	5,02			3,464195	1,449109974	13,202601
27/11/2025	APLICAÇÃO	10,12			6,980608	1,449730325	20,183209
28/11/2025	SALDO ATUAL	29,27			20,183209		20,183209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417,06
APLICAÇÕES (+)	782,46
RESGATES (-)	1.174,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	29,27

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:37:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	14.660,39			10.190,990084		
28/11/2025	SALDO ATUAL =	14.780,49			10.190,990084		10.190,990084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.660,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,10
SALDO ATUAL =	14.780,49

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:36:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	8209-0 PREF MUN CAXINGO IPVA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.561,73			1.085,616373		
04/11/2025	APLICAÇÃO	670,84			465,925438	1,439801189	1.551,541811
06/11/2025	APLICAÇÃO	59,28			41,137073	1,441035919	1.592,678884
10/11/2025	RESGATE	1.998,08			1.385,370358	1,442271366	207,308526
	Aplicação 09/09/2025	80,49			55,808097		
	Aplicação 09/10/2025	315,03			218,426861		
	Aplicação 22/10/2025	387,83			268,900055		
	Aplicação 23/10/2025	782,41			542,481360		
	Aplicação 04/11/2025	432,32			299,753985		
11/11/2025	APLICAÇÃO	600,94			416,482424	1,442894022	623,790950
28/11/2025	SALDO ATUAL	904,71			623,790950		623,790950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.561,73
APLICAÇÕES (+)	1.331,06
RESGATES (-)	1.998,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,00
SALDO ATUAL =	904,71

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G3320409052734861
04/12/2025 09:36:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	5050-4 PM CAXINGO - PNAE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	76,50			53,177363		
28/11/2025	APLICAÇÃO	156,44			107,863703	1,450348865	161,041066
28/11/2025	SALDO ATUAL	233,57			161,041066		161,041066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,50
APLICAÇÕES (+)	156,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	233,57

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:37:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	10,76			7,477868		
28/11/2025	SALDO ATUAL =	10,85			7,477868		7,477868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,85

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G3320409052734861
04/12/2025 09:37:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	5.178,55			3.599,809189		
04/11/2025	RESGATE	4.462,50			3.099,386244	1,439801189	500,422945
	Aplicação 27/10/2025	267,47			185,767510		
	Aplicação 30/10/2025	4.195,03			2.913,618734		
07/11/2025	RESGATE	301,08			208,843245	1,441655439	291,579700
	Aplicação 30/10/2025	301,08			208,843245		
10/11/2025	APLICAÇÃO	2.869,08			1.989,278902	1,442271366	2.280,858602
11/11/2025	APLICAÇÃO	5.965,18			4.134,177499	1,442894022	6.415,036101
12/11/2025	RESGATE	45,75			31,693341	1,443520877	6.383,342760
	Aplicação 30/10/2025	45,75			31,693341		
13/11/2025	RESGATE	7.925,98			5.488,370560	1,444140827	894,972200
	Aplicação 30/10/2025	236,78			163,957345		
	Aplicação 31/10/2025	138,54			95,929014		
	Aplicação 10/11/2025	2.872,80			1.989,278902		
	Aplicação 11/11/2025	4.677,86			3.239,205299		
18/11/2025	RESGATE	1.294,08			894,936220	1,446002488	0,035980
	Aplicação 11/11/2025	1.294,08			894,936220		
19/11/2025	APLICAÇÃO	5.756,92			3.979,558560	1,446622763	3.979,594540
21/11/2025	APLICAÇÃO	2.708,33			1.871,369032	1,447245280	5.850,963572
24/11/2025	APLICAÇÃO	2.232,15			1.541,682508	1,447866203	7.392,646080
25/11/2025	RESGATE	6.602,71			4.558,348816	1,448487219	2.834,297264
	Aplicação 11/11/2025	0,05			0,035980		
	Aplicação 19/11/2025	5.764,34			3.979,558560		
	Aplicação 21/11/2025	838,32			578,754276		
26/11/2025	APLICAÇÃO	2.001,25			1.381,020099	1,449109974	4.215,317363
28/11/2025	RESGATE	1.193,29			822,760667	1,450348865	3.392,556696
	Aplicação 21/11/2025	1.193,29			822,760667		
28/11/2025	SALDO ATUAL	4.920,39			3.392,556696		3.392,556696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.178,55
APLICAÇÕES (+)	21.532,91
RESGATES (-)	21.825,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,32
SALDO ATUAL =	4.920,39

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	0,10			0,072053		
28/11/2025	SALDO ATUAL	0,10			0,072053		0,072053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10

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

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

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

G3320409052734861
04/12/2025 09:36:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	703,21			488,829323		
10/11/2025	RESGATE	567,86			393,726183	1,442271366	95,103140
	Aplicação 30/09/2025	85,96			59,599303		
	Aplicação 30/10/2025	481,90			334,126880		
28/11/2025	APLICAÇÃO	617,21			425,559680	1,450348865	520,662820
28/11/2025	SALDO ATUAL	755,14			520,662820		520,662820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	703,21
APLICAÇÕES (+)	617,21
RESGATES (-)	567,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	755,14

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G3320409052734861
04/12/2025 09:35:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	49.683,14			34.536,628782		
24/11/2025	APLICACAO	12.182,66			8.414,216710	1,447866203	42.950,845492
25/11/2025	APLICAÇÃO	4.093,25			2.825,879266	1,448487219	45.776,724758
28/11/2025	SALDO ATUAL	66.392,22			45.776,724758		45.776,724758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.683,14
APLICAÇÕES (+)	16.275,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,17
SALDO ATUAL =	66.392,22

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	92.445,47			64.262,336044		
04/11/2025	RESGATE	34.510,25			23.968,760593	1,439801189	40.293,575451
	Aplicação 30/10/2025	34.510,25			23,968,760593		
10/11/2025	APLICAÇÃO	322.026,52			223.278,730751	1,442271366	263.572,306202
11/11/2025	RESGATE	50.879,94			35.262,423452	1,442894022	228.309,882750
	Aplicação 30/10/2025	50.879,94			35.262,423452		
13/11/2025	RESGATE	5.637,07			3.903,407406	1,444140827	224.406,475344
	Aplicação 30/10/2025	5.637,07			3.903,407406		
18/11/2025	RESGATE	143.460,36			99.211,696516	1,446002488	125.194,778828
	Aplicação 30/10/2025	1.630,72			1.127,744593		
	Aplicação 10/11/2025	141.829,64			98.083,951923		
19/11/2025	APLICAÇÃO	97.895,21			67.671,553706	1,446622763	192.866,332534
21/11/2025	RESGATE	26.468,00			18.288,537794	1,447245280	174.577,794740
	Aplicação 10/11/2025	26.468,00			18.288,537794		
24/11/2025	RESGATE	5.135,41			3.546,881604	1,447866203	171.030,913136
	Aplicação 10/11/2025	5.135,41			3.546,881604		
25/11/2025	RESGATE	8.396,05			5.796,426706	1,448487219	165.234,486430
	Aplicação 10/11/2025	8.396,05			5.796,426706		
27/11/2025	RESGATE	238.646,50			164.614,408546	1,449730325	620,077884
	Aplicação 10/11/2025	141.439,94			97.562,932724		
	Aplicação 19/11/2025	97.206,56			67.051,475822		
28/11/2025	APLICAÇÃO	141.194,04			97.351,777498	1,450348865	97.971,855382
28/11/2025	SALDO ATUAL	142.093,37			97.971,855382		97.971,855382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.445,47
APLICAÇÕES (+)	561.117,77
RESGATES (-)	513.133,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.663,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.663,71
SALDO ATUAL =	142.093,37

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	0,14			0,099882		
28/11/2025	SALDO ATUAL	0,15			0,099882		0,099882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,15

Valor da Cota	
31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade	
No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7220-6PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	04/11/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.014.331	18.880,00	D
				04/11 09:42 WALCLIDES OLIVEIRA MELO			
	04/11/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	13.000,00	D
				04/11 12:24 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
	04/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	2.617,17	D
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
	04/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.081.100.017.806	13,08	D
				Cobrança referente 04/11/2025			
	04/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.510,25	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	10/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.665,44	C
	10/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	751.121,23	C
	10/11/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	371,27	C
	10/11/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	19.117,42	D
				10/11 09:51 CENTRAL T.RESIDUOS LTDA			
	10/11/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	2.900,00	D
				10/11 09:25 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
	10/11/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	3.200,00	D
				10/11 09:25 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
	10/11/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.025.217	5.940,00	D
				10/11 09:51 FRANCISCO M ESCORCIO			
	10/11/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	282,96	D
				10/11 09:51 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
	10/11/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	963,91	D
				10/11 09:51 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
	10/11/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.167,86	D
	10/11/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3,71	D
	10/11/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	2.273,43	D
	10/11/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	122.517,99	D
	10/11/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	55,69	D
	10/11/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	163.357,32	D
	10/11/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	74,25	D
	10/11/2025	0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	23.823.598.010.100	100.000,00	D
	10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	5.612,04	D
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
	10/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.002	57.211,93	D
				Equatorial Piaui			
	10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	2.487,67	D
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
	10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	60,00	D
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
	10/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.050.785	13,08	D
				Cobrança referente 10/11/2025			
	10/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.050.786	13,08	D
				Cobrança referente 10/11/2025			
	10/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.050.787	13,08	D
				Cobrança referente 10/11/2025			
	10/11/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00	D
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			

10/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	322.028,52 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112		8.701,30 D
		11/11 10:51 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112		36.368,81 D
		11/11 10:51 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112		5.687,72 D
		11/11 10:51 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		13,68 D
		11/11 10:51 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		87,50 D
		11/11 10:51 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		20,93 D
		11/11 10:51 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	50.879,94 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.031.027.117		5.637,07 D
		13/11 12:44 CDC CONS PM CAXINGO			
13/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.637,07 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.219		100.000,00 D
		18/11 10:25 CAMARA MUN CAXINGO			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		7.800,00 D
		18/11 09:40 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		12.500,00 D
		18/11 09:40 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
18/11/2025	0000	13105 375 Impostos		111.801	941,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025	0000	13105 375 Impostos		111.802	22.219,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	143.460,36 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	30.747,81 C
19/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	122.143,90 C
19/11/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	69,50 C
19/11/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	1.528,90 D
19/11/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	0,69 D
19/11/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	22.933,75 D
19/11/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	10,42 D
19/11/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	30.578,34 D
19/11/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	13,90 D
19/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	97.895,21 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.025.972		6.228,00 D
		21/11 09:25 A GOMES ALVES NETO			
21/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.025.413		14.000,00 D
		21/11 10:36 E. P. DOS SANTOS NETO			
21/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.025.413		6.240,00 D
		21/11 10:36 E P DOS SANTOS NETO			
21/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	26.468,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		51.924	5.135,41 D
		EQUATORIAL PIAUI			
24/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.135,41 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.501	8.382,97 D
		104 4366 013457497000113 M. B. DE CAST			
25/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.018.328		13,08 D
		Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.396,05 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		48.000,00 D
		27/11 15:30 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
27/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		72.400,00 D
		27/11 15:30 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			

27/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.021.331	3.511,84 D	
		27/11 09:54 FRANCISCO SILVA RODRIGUE			
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.024	8.237,53 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.025	3.562,09 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.026	16.838,27 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.027	2.159,00 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.028	1.518,00 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.029	1.660,77 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.030	3.321,54 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.031	3.511,84 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.032	3.511,84 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.033	1.842,77 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.034	10.619,21 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.035	15.884,36 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.036	12.345,17 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.037	3.336,14 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.038	2.413,59 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.039	21.411,26 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.040	2.561,28 D	
27/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	238.646,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.276,25 C	
28/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	384.347,95 C	
28/11/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem 198/23	350	183,92 C	
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	75,90 D	
		28/11 10:05 P M CAXINGO MOVIMENTO			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	75,90 D	
		28/11 10:05 P M CAXINGO MOVIMENTO			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	5.679,65 D	
		28/11 10:01 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	3.073,28 D	
		28/11 10:01 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	33.625,01 D	
		28/11 10:02 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	7.796,40 D	
		28/11 10:02 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	525,00 D	
		28/11 10:02 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	455,40 D	
		28/11 10:02 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	525,00 D	
		28/11 10:02 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	522,88 D	
		28/11 10:02 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	510,00 D	
		28/11 10:02 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	4.560,56 D	
		28/11 10:01 CAXINGO IRRF FOPAG			
28/11/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	4.046,23 D	
28/11/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	1,83 D	
28/11/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	60.693,62 D	
28/11/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	27,58 D	
28/11/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	80.924,84 D	
28/11/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	36,78 D	
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	21.780,00 D	
		260 0001 006847677000146 WALCLIDES OLI			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	227,70 D	
		104 0030 01755891350 FRANCISCA MARIA D			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	1.275,12 D	
		104 0030 05621016327 JOSE RODRIGUES ME			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	1.275,12 D	
		104 4501 06283227392 FRANCISCO DAS CHA			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.805	805,51 D	
		104 0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.806	1.404,15 D	

		104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE		
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.807	1.404,15 D
		104 4366 04087443329 IVAN EDIO DA CRUZ		
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.808	1.404,15 D
		104 4366 61832974375 DANILO DE LIMA RO		
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.809	1.660,77 D
		104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA		
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.810	1.404,15 D
		260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO		
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.811	27.494,11 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	13,27 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	29,87 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	6,64 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	6,64 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	19,91 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	6,64 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	23,23 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	56,41 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.512	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.513	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.514	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.515	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.516	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.517	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.518	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.519	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.520	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.521	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		

28/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.194,04 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/11/2025	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

G3320409052734861
04/12/2025 09:10:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7221-4P M CAXINGO MOVIMENTO
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	1.000,00 D	
				04/11 12:24 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	3.462,50 D	
				04/11 12:24 CONTREINA - CONSULTORIA			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.462,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	37,00 C	
				07/11 12:55 PM CAXINGO - EC 29			
07/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	110,00 C	
				07/11 12:55 PM CAXINGO - EC 29			
07/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	23,00 C	
				07/11 13:00 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
07/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	85,00 C	
				07/11 12:59 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
07/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	16,00 C	
				07/11 12:57 CAXINGO IRRF FOPAG			
07/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	70,00 C	
				07/11 12:59 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
07/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	70.906.371.843.312	19,00 C	
				07/11 09:06 00006267534308 FRANCISCO E			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	110.701	648,00 D	
				104 4366 06338107385 RAYANNY ROJECY PE			
07/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.018.428	13,08 D	
				Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.070.044.259	2.869,08 C	
				ESTADO DO PIAUI			
10/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	2.869,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025		1679	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.042	110,00 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
11/11/2025		1679	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.071	1.041,50 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
11/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	307,17 C	
				11/11 15:22 CAMARA MUN CAXINGO			
11/11/2025		0252	99020	870 Transferência recebida	600.252.000.025.886	157,50 C	
				11/11 12:10 MARIA L SAMPAIO SILVA			
11/11/2025		1679	99020	870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	240,00 C	
				11/11 08:05 ODAIR J C ARAUJO			
11/11/2025		1679	99020	870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	220,00 C	
				11/11 08:21 ODAIR J C ARAUJO			
11/11/2025		1679	99020	870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	525,00 C	
				11/11 08:28 ODAIR J C ARAUJO			
11/11/2025		1679	99020	870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	616,00 C	
				11/11 08:36 ODAIR J C ARAUJO			
11/11/2025		1679	99020	870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	190,00 C	
				11/11 08:49 ODAIR J C ARAUJO			
11/11/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.146	2.558,01 C	
				06.840.748/0001-89 EQUATORIAL PIAUI DI			

11/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.965,18 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632		81,25 C
		12/11 09:21 PM CAXINGO - EC 29			
12/11/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009		473,00 C
		12/11 09:04 ODAIR J C ARAUJO			
12/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.006.961		300,00 D
		12/11 11:20 IVANILDA C DA SILVA			
12/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.995		300,00 D
		12/11 11:20 SILMARA CRISTINA CARDOSO			
12/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	45,75 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070		349,02 C
		13/11 12:46 PREF MUN DE CAXINGO			
13/11/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009		275,00 C
		13/11 09:08 ODAIR J C ARAUJO			
13/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		500,00 D
		13/11 12:46 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
13/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		4.000,00 D
		13/11 12:46 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
13/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.547		4.050,00 D
		13/11 12:46 JOEL A R FH 61997355361			
13/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.925,98 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.801	140,00 D
		260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.802	1.141,00 D
		748 2201 014370653000177 JOAQUIM MESQU			
18/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.183.773		13,08 D
		Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.294,08 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.013.058		90,00 C
		19/11 12:22 LUCIANO DE MORAES SANTOS			
19/11/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.013.058		45,00 C
		19/11 12:23 LUCIANO DE MORAES SANTOS			
19/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.282.287		5.610,00 C
		341 2926 58425324000151 AGUAS DO PIAUI			
19/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.220.589.534.862		25,00 C
		19/11 12:20 00058650504272 ADERSON WAN			
19/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.230.800.007.072		13,08 D
19/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.756,92 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		3.913,83 C
		21/11 14:36 PM CAXINGO -FEB			
21/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.083.329		1.055,50 D
		21/11 10:36 A1 DISTRIBUIDORA LTDA			
21/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.042		150,00 D
		21/11 12:14 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR			
21/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.708,33 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		2.232,15 C
		24/11 10:29 PM CAXINGO -FEB			
24/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.232,15 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		105,50 C
		25/11 14:59 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
25/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		105,50 C
		25/11 14:59 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
25/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		105,50 C
		25/11 14:59 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
25/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		55,00 C
		25/11 14:59 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			

25/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido		251.555.367.256.312	1.420,29 C	
		25/11 15:55 34028316000103 EMPRESA BRA				
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.010.363	500,00 D	
		25/11 14:56 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.010.364	8.000,00 D	
		25/11 14:56 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
25/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.602,71 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.016.070	2.199,60 C	
		26/11 16:34 PREF MUN DE CAXINGO				
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.028.474	79,00 C	
		26/11 11:21 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.032.203	922,65 C	
		26/11 16:34 SIGTV220265320250001 GND				
26/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.010.364	1.200,00 D	
		26/11 16:36 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
26/11/2025	0000	00000 271 BB APLIC C PRZ APL AUT		1.972	2.001,25 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
28/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220	75,90 C	
		28/11 10:05 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
28/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220	75,90 C	
		28/11 10:05 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
28/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.010.363	648,34 C	
		28/11 12:57 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
28/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.010.364	486,25 C	
		28/11 12:55 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.801	2.466,60 D	
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		873.321.100.440.522	13,08 D	
		Cobrança referente 28/11/2025				
28/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.193,29 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28473-4CAXINGO IRRF FOPAG
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	19.800,00	D
				04/11 12:23 C INST ADM PUBL SC LTDA			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.800,00	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	16,00	D
				07/11 12:57 P M CAXINGO MOVIMENTO			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	304,00	D
				104 4366 06880976344 ANTONIO GLEISON A			
07/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.018.447	13,08	D
				Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	333,08	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.102.751	2.905,26	C
				104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	2.400,00	D
				10/11 13:19 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.001	567,86	D
				REB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	500,00	D
				104 0030 94380279391 RAIMUNDO NONATO D			
10/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.050.846	13,08	D
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	575,68	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	1.870,20	C
				18/11 15:14 CAMARA MUN CAXINGO			
18/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.870,20	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.115	16.660,80	C
				26/11 09:11 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
26/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.031.778	169,52	C
				26/11 11:16 CAXINGO-PREV P M CAXINGO			
26/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.830,32	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	15.000,00	D
				27/11 13:21 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
27/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	4.560,56	C
				28/11 10:01 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
28/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	92,95	C
				28/11 11:10 PM CAXINGO - EC 29			
28/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	114,76	C
				28/11 10:15 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
28/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	114,76	C
				28/11 10:24 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
28/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	59.138,13	C
				28/11 10:23 PM CAXINGO -FEB			
28/11/2025		0000	14175	976 TED-Impostos Trib.Taxas	35.842.843	5.378,20	C
				104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			

28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		550.023.000.017.559	19.800,00 D
		28/11 13:02 C INST ADM PUBL SC LTDA			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.010.363	2.500,00 D
		28/11 13:05 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.010.364	2.000,00 D
		28/11 13:13 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.028.474	360,00 D
		28/11 13:02 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		554.249.000.018.700	7.140,00 D
		28/11 13:02 CRUZ & NEIVA S ADVOGADOS			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.801	13.332,53 D
		033 4326 042695818000116 MAGDA BARBOSA			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.802	11.000,00 D
		104 4365 026909349000134 ANTONIO LIMA			
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		873.321.100.440.645	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		873.321.100.440.646	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	13.240,67 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	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.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320409052734861
04/12/2025 09:14:13

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28474-2CAXINGO IRRF EMPRESAS
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.614	30,24 C	
				03/11 10:45 CAXINGO PREV P M CAXINGO			
03/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.000,00 D	
				04/11 12:23 CONTREINA - CONSULTORIA			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.011.671	195,60 C	
				05/11 10:18 PM CAXINGO-PNATE			
05/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.011.671	667,92 C	
				05/11 10:18 PM CAXINGO-PNATE			
05/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	2.960,16 C	
				05/11 10:17 PM CAXINGO -FEB			
05/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	922,80 C	
				05/11 10:17 PM CAXINGO -FEB			
05/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.006.961	300,00 D	
				05/11 09:20 IVANILDA C DA SILVA			
05/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	500,00 D	
				05/11 09:20 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	150,00 D	
				260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO			
05/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.091.200.016.481	13,08 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.783,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	70,00 D	
				07/11 12:59 P M CAXINGO MOVIMENTO			
07/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	1.500,00 D	
				07/11 12:54 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.330,00 D	
				260 0001 08414116388 ISMAEL DA SILVA D			
07/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.018.448	13,08 D	
				Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.913,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	282,96 C	
				10/11 09:51 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	963,91 C	
				10/11 09:51 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	95,28 C	
				10/11 09:49 PREF MUN CAXINGO IPVA			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	95,28 C	
				10/11 09:54 PM CAXINGO - EC 29			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	282,96 C	
				10/11 09:57 P MUN CAXINGO EM ASS SOC			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.016.070	139,20 C	
				10/11 13:18 PREF MUN DE CAXINGO			
10/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.103.205	60,48 C	
				104 4366 1399605000113 PI 220265 FMS			

10/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.103.427	26,16 C
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
10/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.110.409	19,44 C
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
10/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.111.071	17,44 C
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
10/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.447.965	1.077,52 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
10/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.448.954	49,74 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
10/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.559.264	671,16 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
10/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		2.600,00 D
		10/11 13:19 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
10/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.031.746		172,50 D
		10/11 11:16 FERTINTA F TINTAS LTDA			
10/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.006.775		4.249,36 D
		10/11 11:16 FERROLESTE LTDA			
10/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.240,33 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		13,68 C
		11/11 10:51 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
11/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		87,50 C
		11/11 10:51 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
11/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		20,93 C
		11/11 10:51 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
11/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363		7,58 C
		11/11 10:52 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
11/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		6,30 C
		11/11 10:53 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
11/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		110,00 C
		11/11 10:53 PM CAXINGO -FEB			
11/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.021.321		4,20 C
		11/11 10:52 CAXINGOBL GBF FNAS			
11/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.022.469		8,18 C
		11/11 11:27 FUNDO M D S DE CAXINGO			
11/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.818.352	30,85 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
11/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.819.669	5,93 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
11/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.841.667	18,33 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
11/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.842.909	47,75 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
11/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	361,23 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070		335,06 C
		13/11 12:46 PREF MUN DE CAXINGO			
13/11/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		87.175.031	123,72 C
13/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559		2.090,50 D
		13/11 12:45 C INST ADM PUBL SC LTDA			
13/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.631,72 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		48,68 C
		18/11 10:39 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
18/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		2,76 C
		18/11 10:39 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
18/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		57,12 C
		18/11 10:39 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
18/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		10,23 C
		18/11 10:39 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.006.961		300,00 D
		18/11 11:15 IVANILDA C DA SILVA			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.995		300,00 D
		18/11 11:15 SILMARA CRISTINA CARDOSO			

18/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	481,21 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632		237,78 C
		21/11 10:37 PM CAXINGO - EC 29			
21/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		2.348,30 C
		21/11 14:36 PM CAXINGO -FEB			
21/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.586,08 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		9,84 C
		25/11 15:22 PM CAXINGO -FEB			
25/11/2025	0000	14175 983 TED Devolvida		600,006	420,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.397.038	55,92 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
25/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.397.272	6,74 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
25/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.397.655	14,62 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
25/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.397.840	13,00 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.501	420,00 D
		260 0001 043808421000156 ESCOLA NAUTIC			
25/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.018.381		13,08 D
		Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	87,04 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		13,32 C
		26/11 16:36 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		107,04 C
		26/11 12:53 PM CAXINGO -FEB			
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		40,26 C
		26/11 12:53 PM CAXINGO -FEB			
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		147,86 C
		26/11 12:53 PM CAXINGO -FEB			
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		13,42 C
		26/11 12:53 PM CAXINGO -FEB			
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		53,52 C
		26/11 12:53 PM CAXINGO -FEB			
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		36,76 C
		26/11 12:53 PM CAXINGO -FEB			
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.031.778		30,00 C
		26/11 12:04 CAXINGO-PREV P M CAXINGO			
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.032.203		42,62 C
		26/11 16:36 SIGTV220265320250001 GND			
26/11/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.431.065	33,12 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
26/11/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.432.244	19,54 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
26/11/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.433.523	34,44 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
26/11/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.434.638	51,89 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
26/11/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.436.012	10,08 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
26/11/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.437.241	12,96 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
26/11/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.438.962	7,01 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
26/11/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.439.631	15,03 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
26/11/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.461.393	76,80 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
26/11/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.595.757	672,73 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
26/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		79,00 D

		26/11 11:21 P M CAXINGO MOVIMENTO			
26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	420,00 D	
		077 0001 043808421000156 ESCOLA NAUTIC			
26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	1.501,00 D	
		104 0785 03476210316 MARDONIO SOUSA			
26/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.100.016.715	13,08 D	
		Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.100.016.716	13,08 D	
		Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	607,76 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	51,28 C	
		27/11 13:22 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
27/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,28 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	194,50 C	
		28/11 12:57 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
28/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	145,87 C	
		28/11 12:55 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
28/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	360,00 C	
		28/11 13:02 CAXINGO IRRF FOPAG			
28/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.031.778	31,50 C	
		28/11 08:26 CAXINGO-PREV P M CAXINGO			
28/11/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	36.362.678	1.994,47 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
28/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.726,34 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	8209-0PREF MUN CAXINGO IPVA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	670,84 C	
04/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	670,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	59,28 C	
06/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	95,28 D	
				10/11 09:49 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.889,72 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
10/11/2025		0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	843.141.100.050.816	13,08 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.998,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	600,94 C	
11/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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.

G332040905273486 1
04/12/2025 09:09:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7223-0P M CAXINGO F ESPEC
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.305,71 C	
24/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123,05 D	
24/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.182,66 D	0,00 C
25/11/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.638,64 C	
25/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,38 D	
25/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 013457497000113 M. B. DE CAST	112.501	6.425,93 D	
25/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2025	833.291.100.018.329	13,08 D	
25/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.093,25 D	0,00 C
30/11/2025		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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:11:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	16070-9PREF MUN DE CAXINGO
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2025			0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025			0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.030.052.019	9.382,95 C	
				ESTADO DO PIAUI			
04/11/2025			0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.382,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		1679		99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	6.000,00 D	
				10/11 09:24 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
10/11/2025		1679		99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	4.900,00 D	
				10/11 13:18 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
10/11/2025		1679		99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	4.500,00 D	
				10/11 13:18 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
10/11/2025		1679		99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	1.000,00 D	
				10/11 13:18 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
10/11/2025		1679		99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	139,20 D	
				10/11 13:18 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/11/2025		1679		99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	9.115,75 D	
				10/11 10:01 M SERGIO BRITO VIEIRA ME			
10/11/2025		1679		99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	2.760,80 D	
				10/11 13:18 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
10/11/2025			0000	13013 240 Prestação de Serviços	51.814	1.500,00 D	
				TELEVISAO PIONEIRA			
10/11/2025			0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.908	3.000,00 D	
				RADIO TELEVISAO PIAUI LTD			
10/11/2025			0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.915,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025			0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.100.067.150	16.871,46 C	
				ESTADO DO PIAUI			
11/11/2025			0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.871,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025		1679		99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	349,02 D	
				13/11 12:46 P M CAXINGO MOVIMENTO			
13/11/2025		1679		99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	335,06 D	
				13/11 12:46 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
13/11/2025		1679		99015 470 Transferência enviada	553.137.000.030.482	6.296,26 D	
				13/11 12:46 FONTINELLE & CABRAL LTDA			
13/11/2025			0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.980,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025			0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.170.089.634	47.682,57 C	
				ESTADO DO PIAUI			
18/11/2025			0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura	32.419	1.400,00 D	
				JET RADIO DIFUSAO			
18/11/2025			0000	13013 240 Prestação de Serviços	4.086	2.895,41 D	
				APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
18/11/2025			0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.387,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025			0000	13105 375 Impostos	112.401	10.945,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/11/2025			0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.945,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025			0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.240.044.847	52.160,21 C	
				ESTADO DO PIAUI			

25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.501	4.956,75 D
		104 4366 013457497000113 M. B. DE CAST			
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.502	5.257,78 D
		104 4366 013457497000113 M. B. DE CAST			
25/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.018.340		13,08 D
		Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.018.341		13,08 D
		Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	41.919,52 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.020.133		107.780,40 D
		26/11 16:33 M R DE MELO LOCACOES			
26/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		2.199,60 D
		26/11 16:34 P M CAXINGO MOVIMENTO			
26/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	109.980,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:09:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	283144-9P M CAXINGO PI
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.001	567,86 D	
10/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	567,86 C	0,00 C
28/11/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen União	350	623,44 C	
28/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,23 D	
28/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	617,21 D	0,00 C
30/11/2025		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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:09:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	5050-4PREF MUN DE CAXINGO ITR
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	243,64 C	
28/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,94 D	
28/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,54 D	
28/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,72 D	
28/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	156,44 D	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

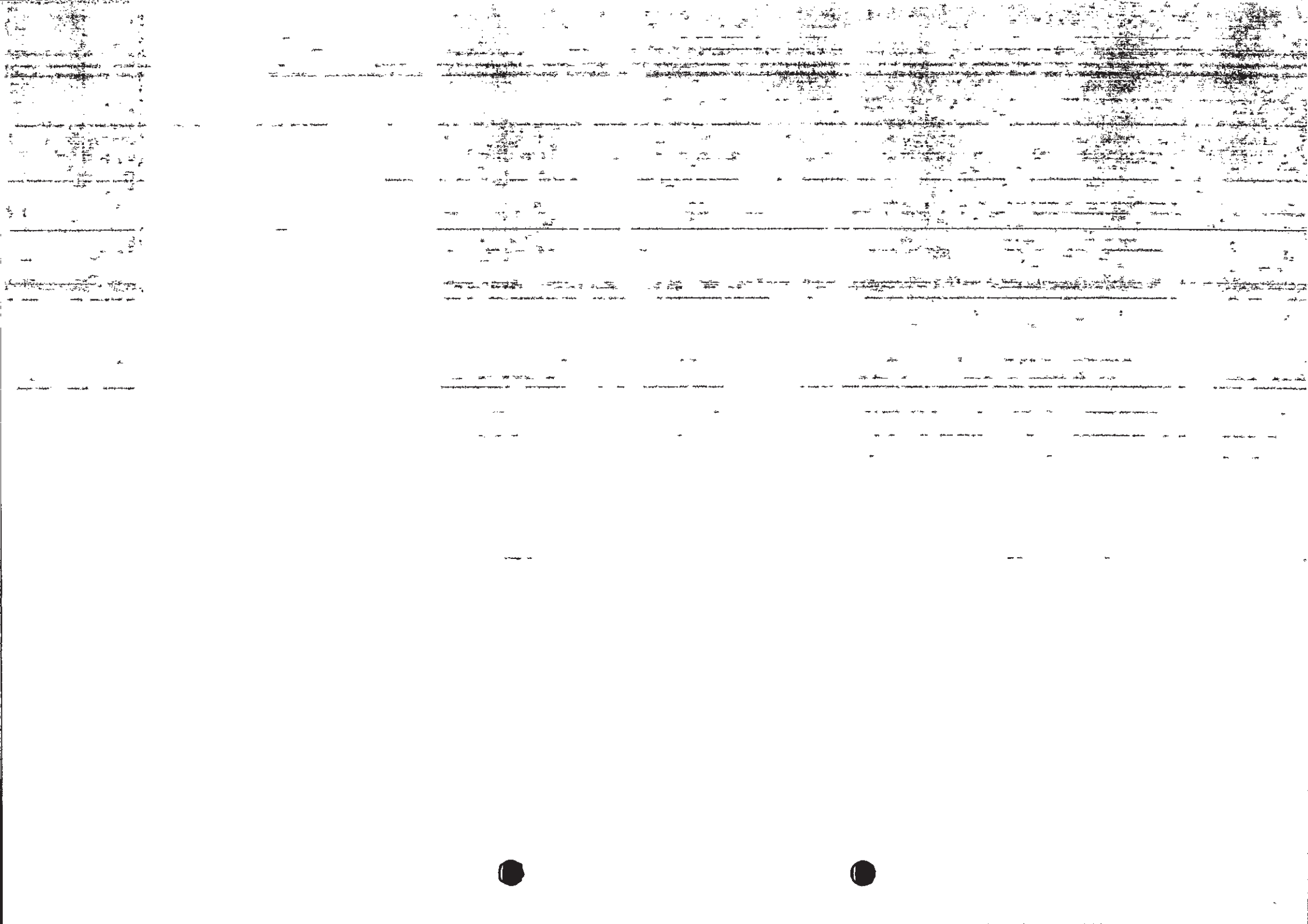
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



G332040905273486 1
04/12/2025 09:10:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10323-3
Período solicitado	11 / 2025

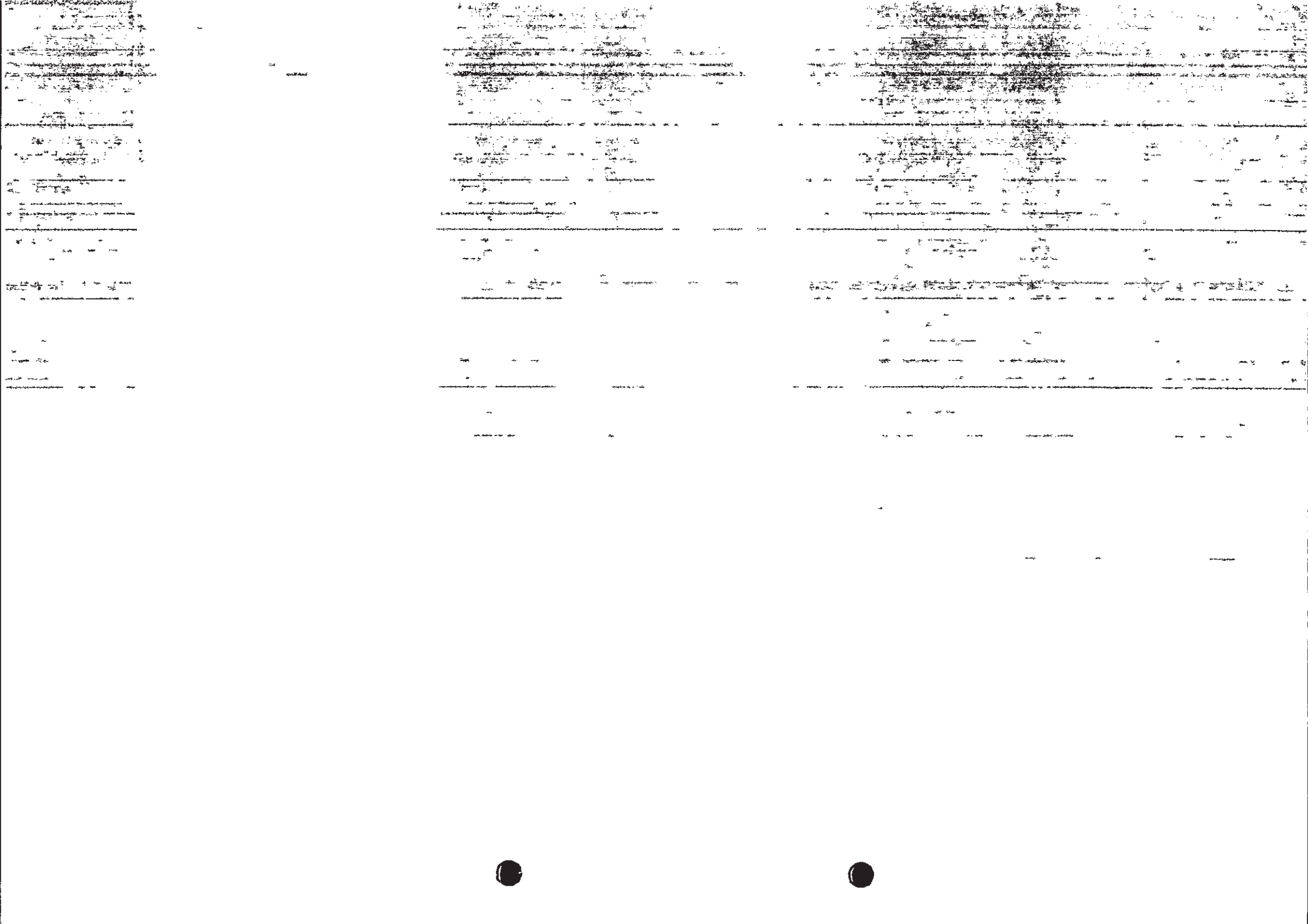
Lançamentos

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



G332040905273486 1
04/12/2025 09:10:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10521-x
Período solicitado	11 / 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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:10:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	14172-0PM CAXINGO -SNA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,77 C	
03/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,71 C	
03/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,87 C	
04/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
05/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,84 C	
05/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,94 C	
17/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	346,76 C	
19/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	346,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,55 C	
24/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	220,07 C	
24/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,53 C	
24/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	344,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
25/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,78 C	
25/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,08 C	
25/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
25/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	1.600,00 D	
				25/11 14:56 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
25/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.174,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
27/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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

G3320409052734861
04/12/2025 09:11:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	16153-5PREF MUN DE CAXINGO
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025				000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,31 C	
10/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,30 D	
10/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,01 D	0,00 C
19/11/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,77 C	
19/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,08 D	
19/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,69 D	0,00 C
28/11/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,80 C	
28/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,71 D	
28/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,09 D	0,00 C
30/11/2025		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

G3320409052734861
04/12/2025 09:11:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	17009-7
Período solicitado	11 / 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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:11:44

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	16147-0
Período solicitado	11 / 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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:12:28

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26449-0
Período solicitado	11 / 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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:12:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	23961-5
Período solicitado	11 / 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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:13:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	27622-7CONVENIO919930-2021
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	8.437,68 C	8.437,68 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			8.437,68 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

G3320409052734861
04/12/2025 09:13:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	27743-6
Período solicitado	11 / 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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:14:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28163-8
Período solicitado	11 / 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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:14:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28255-3
Período solicitado	11 / 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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:15:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26615-9
Período solicitado	11 / 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

G3320409052734861
04/12/2025 09:14:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28256-1
Período solicitado	11 / 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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:15:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29279-6
Período solicitado	11 / 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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:15:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29165-x
Período solicitado	11 / 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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:15:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29164-1
Período solicitado	11 / 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

G332040905273486I
04/12/2025 09:16:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28818-7
Período solicitado	11 / 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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:17:13

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	11438-3
Período solicitado	11 / 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

G332040905273486I
04/12/2025 09:18:12

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29280-x
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : NOVEMBRO de 2025**

Nº DA CONTA / BANCO:	7220 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:	0,00		
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:	0,00		

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS: 01495076318

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1102001	02/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.33	241,06		241,06	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
1102002	02/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.33	-241,06		-241,06	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
1103001	03/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.44	11.014,85	11.014,85	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
1103002	03/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.13	5.895,00	5.895,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1103003	03/11/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.13	5.895,00	5.895,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1103004	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	1.985,00	1.985,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1103005	03/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	4.273,40	4.273,40	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1103006	03/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.13	1.985,00	1.985,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1103007	03/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	2.869,90	2.869,90	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
1103008	03/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	1.080,97	1.080,97	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
1103009	03/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
1103010	03/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
1103011	03/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	33,12	33,12	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
1104001	04/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.700,00	1.700,00	0,00	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1104002	04/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.44	9.065,65	9.065,65	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
1104003	04/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.22	460,00	460,00	0,00	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1104004	04/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1104005	04/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	648,00	648,00	0,00	RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
1104006	04/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	9.115,75	9.115,75	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
1104007	04/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	9.843,30	9.843,30	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
1104008	04/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	1.500,00	1.500,00	0,00	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
1104009	04/11/2025	04.01.00	10	2221	3.3.90.39.12	2.000,00	2.000,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
1104010	04/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	740,00	740,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO
1104011	04/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.27	1.440,00	1.440,00	0,00	RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
1104012	04/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.27	1.800,00	1.800,00	0,00	RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
1104013	04/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.22	2.200,00	2.200,00	0,00	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1104014	04/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	4.953,80	4.953,80	0,00	CARVALHO & FRANCA LTDA
1104015	04/11/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	418,88	418,88	0,00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
1104016	04/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.16	6.160,90		6.160,90	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
1104017	04/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
1104018	04/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
1104019	04/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
1104020	04/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
1104021	04/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.02	2.280,00	2.280,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
1104022	04/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	2.280,00	2.280,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
1104023	04/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
1104024	04/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE
1104025	04/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	DEBORAH PONTES SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1104026	04/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
1104027	04/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	55,92	55,92	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1105001	05/11/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	350,00	350,00	0,00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
1105002	05/11/2025	03.01.00	12	2205	3.3.90.39.13	13.915,00	13.915,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1105003	05/11/2025	03.01.00	12	2205	3.3.90.39.13	4.075,00	4.075,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1105004	05/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.13	61.670,00	61.670,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1105005	05/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.13	19.925,00	19.925,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1105006	05/11/2025	02.07.00	15	2320	3.3.90.39.78	20.081,33	20.081,33	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1105007	05/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	320,00	320,00	0,00	ANTONIO GLEISON ARAUJO DOS SANTOS
1105008	05/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
1105009	05/11/2025	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
1105010	05/11/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	WILLIAN CARVALHO PORTELA
1105011	05/11/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
1106001	06/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	5.700,00	5.700,00	0,00	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
1107001	07/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	3.420,30	3.420,30	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1107002	07/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	3.990,90	3.990,90	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1107003	07/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	17.006,05	17.006,05	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1107004	07/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	1.578,50	1.578,50	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1107005	07/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	25.510,05	25.510,05	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1107006	07/11/2025	05.01.00	08	2679	3.3.90.30.07	20.679,75	20.679,75	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1107007	07/11/2025	05.01.00	08	2679	3.3.90.30.07	12.503,30	12.503,30	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1107008	07/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	4.900,80	4.900,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1107009	07/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	2.487,67	2.487,67	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1107010	07/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	8.722,23	8.722,23	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1107011	07/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	36.456,31	36.456,31	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1107012	07/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	5.553,20	5.553,20	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1107013	07/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
1109001	09/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.01	2.626,43	2.626,43	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109002	09/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.01	45.833,47	45.833,47	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109003	09/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	3.156,58	3.156,58	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109004	09/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	1.748,21	1.748,21	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109005	09/11/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.30.01	5.701,40	5.701,40	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109006	09/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.50	7.141,76	7.141,76	0,00	ANTONIO R DE BRITO SERVICOS
1109007	09/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	3.406,77	3.406,77	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109008	09/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	12.855,41	12.855,41	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109009	09/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	2.468,75	2.468,75	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109010	09/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	7.635,66	7.635,66	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109011	09/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	19.896,83	19.896,83	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1110001	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	560,00		560,00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
1110002	10/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	RITA DE RESENDE SOBRINHO
1110003	10/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.19	200,00	200,00	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
1110004	10/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.23	262,50	262,50	0,00	J JORGE PEREIRA
1110005	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	172,50	172,50	0,00	FERTINTAS FERRAMENTAS E TINTAS LTDA
1110006	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	4.050,00	4.050,00	0,00	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
1110007	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
1110008	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	4.249,36	4.249,36	0,00	FERROLESTE LTDA
1110009	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	567,86	567,86	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1110010	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	567,86	567,86	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1110011	10/11/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	2.273,43	2.273,43	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1110012	10/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MANOEL JONAS DE CARVALHO FILHO
1110013	10/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JUCINEIDE CARVALHO MARTINS
1110014	10/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.20	600,00	600,00	0,00	CAMILA SANTANA DE CARVALHO
1110015	10/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	1.400,00	1.400,00	0,00	PALOMA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
1110016	10/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	1.400,00	1.400,00	0,00	NATANIEL FRANÇA CARVALHO
1110017	10/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	89.793,71	89.793,71	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
1110018	10/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	4.144,59	4.144,59	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
1110019	10/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.36	55.929,88	55.929,88	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
1110020	10/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.15	3.900,00	3.900,00	0,00	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
1110021	10/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.99	5.605,00	5.605,00	0,00	ANTONIA SOUSA MAGALHAES
1110022	10/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	VÂNIA ARAÚJO DE SOUSA
1110023	10/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
1110024	10/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
1110025	10/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
1110026	10/11/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
1110027	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
1110028	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	100.000,00	100.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
1110029	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	864,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
1110030	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.33	3.000,00	3.000,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1111001	11/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	6.980,34	6.980,34	0,00	FONTINELLE & CABRAL LTDA
1111002	11/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.36	11.511,16	11.511,16	0,00	B F DE MENESES SOUSA
1111003	11/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.36	720,46	720,46	0,00	B F DE MENESES SOUSA
1111004	11/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.36	9.208,00	9.208,00	0,00	B F DE MENESES SOUSA
1111005	11/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
1111006	11/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	3.150,00	3.150,00	0,00	ISAAC DE SOUSA CASTRO
1112001	12/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	339,36	339,36	0,00	PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CAVALHO
1112002	12/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	871,15	871,15	0,00	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1112003	12/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.24	172,50	172,50	0,00	FERTINTAS FERRAMENTAS E TINTAS LTDA
1112004	12/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.20	1.625,00	1.625,00	0,00	NARCISO CARDOSO FONTENELE
1112005	12/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	LETÍCIA DE RESENDE SOBRINHO
1112006	12/11/2025	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
1112007	12/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
1113001	13/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	3.900,00	3.900,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1113002	13/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	350,00	350,00	0,00	COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI
1113003	13/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.57	190,00	190,00	0,00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
1113004	13/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
1113005	13/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
1113006	13/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1114001	14/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	1.141,00	1.141,00	0,00	JOAQUIM MESQUITA DE BARROS NETO
1114002	14/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.15	600,00	600,00	0,00	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
1114003	14/11/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.30.16	385,30	385,30	0,00	FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO
1117001	17/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.04	3.080,00	3.080,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1117002	17/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
1117003	17/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	11.000,00	11.000,00	0,00	JONATAS FONSECA AMARAL 03341572341
1117004	17/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.04	280,00	280,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1117005	17/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1117006	17/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.04	140,00	140,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1117007	17/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	887,50	887,50	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1117008	17/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.04	280,00	280,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1117009	17/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.06	7.200,00	7.200,00	0,00	MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
1117010	17/11/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
1117011	17/11/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	PAULO ROBERTO DA SLVA RODRIGUES
1117012	17/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	13.652,36		13.652,36	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1117013	17/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	-13.652,36		-13.652,36	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1117014	17/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
1117015	17/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALIIO
1117016	17/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
1117017	17/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
1117018	17/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1118001	18/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	2.862,99	2.862,99	0,00	T C DUARTE FILHO
1118002	18/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	600,00	600,00	0,00	T C DUARTE FILHO
1118003	18/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	2.533,88	2.533,88	0,00	T C DUARTE FILHO
1118004	18/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	2.200,00	2.200,00	0,00	T C DUARTE FILHO
1118005	18/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	410,00	410,00	0,00	T C DUARTE FILHO
1118006	18/11/2025	04.01.00	10	1667	4.4.90.52.08	22.150,60	22.150,60	0,00	B F DE MENESES SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1118007	18/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.21	2.002,00	2.002,00	0,00	A R DE S LIRA
1118008	18/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	607,20	607,20	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1118009	18/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.21	1.055,50	1.055,50	0,00	A R DE S LIRA
1118010	18/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	7.923,00		7.923,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1118011	18/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	-7.923,00		-7.923,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1118012	18/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.21	3.151,00	3.151,00	0,00	A R DE S LIRA
1118013	18/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	13.504,00	13.504,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1118014	18/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	7.923,00	7.923,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1118015	18/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	14.975,00	14.975,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1118016	18/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	820,00	820,00	0,00	MARDISA VEICULOS S/A
1118017	18/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
1118018	18/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	846,64	846,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1118019	18/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	32.924,00	32.924,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1118020	18/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	4.236,00	4.236,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1118021	18/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.282,36	8.282,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1118022	18/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.036,00	3.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
1118023	18/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL
1118024	18/11/2025	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
1118025	18/11/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
1119001	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	6.228,00	6.228,00	0,00	A GOMES ALVES NETO
1119002	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	14.000,00	14.000,00	0,00	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
1119003	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	6.240,00	6.240,00	0,00	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
1119004	19/11/2025	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	279.018,27	279.015,27	3,00	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1119005	19/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
1119006	19/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
1119007	19/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
1119008	19/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
1119009	19/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	8.900,00	8.900,00	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
1121001	21/11/2025	04.01.00	10	1666	4.4.90.52.24	3.096,48	3.096,48	0,00	ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA
1121002	21/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	17.451,01	17.451,01	0,00	CARTORIO JULIANA FARIAS
1121003	21/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.24	1.146,02	1.146,02	0,00	ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA
1121004	21/11/2025	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	232.822,30	195.691,33	37.130,97	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
1121005	21/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
1121006	21/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
1121007	21/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
1123001	23/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.15	8.015,27	8.015,27	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
1123002	23/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.16	137,25	137,25	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
1124001	24/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.29	11.654,64	11.654,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1124002	24/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.252,14	1.252,14	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
1124003	24/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	584,42	584,42	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
1124004	24/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	270,00	270,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
1124005	24/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	210,00	210,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
1124006	24/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	1.780,00	1.780,00	0,00	PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339
1124007	24/11/2025	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.29	12.535,70	12.535,70	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1124008	24/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	6.425,93	6.425,93	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
1124009	24/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	4.956,75	4.956,75	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
1124010	24/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	5.257,78	5.257,78	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
1124011	24/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	8.382,97	8.382,97	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
1124012	24/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	3.450,00	3.450,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124013	24/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	1.764,80	1.764,80	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124014	24/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	4.850,00	4.850,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124015	24/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	22.742,91	22.742,91	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1124016	24/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	6.585,00	6.585,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124017	24/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	6.671,00	6.671,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124018	24/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	7.189,00	7.189,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124019	24/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	5.633,00	5.633,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124020	24/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.16	3.378,00	3.378,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124021	24/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.16	6.550,00	6.550,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124022	24/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.16	3.950,00	3.950,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124023	24/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
1124024	24/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	JOÃO DE DEUS LIMA
1125001	25/11/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
1125002	25/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	AURESSANDRA DA SLVA CARVALHO
1125003	25/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
1125004	25/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA
1125005	25/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	CRIS JEANNE ALVES COSTA
1125006	25/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	ANA MARIA PEREIRA
1125007	25/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	6.585,00		6.585,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125008	25/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	-6.585,00		-6.585,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125009	25/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.22	10.956,70	10.956,70	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1125010	25/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.22	2.059,80	2.059,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1125011	25/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.22	4.652,20	4.652,20	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1125012	25/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	2.466,60	2.466,60	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1125013	25/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	12.485,00	12.485,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1125014	25/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	7.817,60	7.817,60	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1125015	25/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1125016	25/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
1125017	25/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
1125018	25/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
1125019	25/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL
1125020	25/11/2025	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.29	10.029,64	10.029,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125021	25/11/2025	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.29	10.761,82	10.761,82	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125022	25/11/2025	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.29	11.879,39	11.879,39	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125023	25/11/2025	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.29	12.456,54	12.456,54	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125024	25/11/2025	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.05	12.829,77	12.829,77	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125025	25/11/2025	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.29	13.778,72	13.778,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125026	25/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	-10.029,64		-10.029,64	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125027	25/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	-10.761,82		-10.761,82	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125028	25/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	-11.879,39		-11.879,39	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125029	25/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	-12.456,54		-12.456,54	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125030	25/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	-12.829,77		-12.829,77	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125031	25/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	-6.841,56		-6.841,56	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125032	25/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1126001	26/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.12	33.636,70	33.636,70	0,00	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1126002	26/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.12	30.547,53	30.547,53	0,00	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1126003	26/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.580,00	1.580,00	0,00	MARDONIO SOUSA
1126004	26/11/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	825,30		825,30	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
1126005	26/11/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	390,86		390,86	PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CAVALHO
1126006	26/11/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	508,43		508,43	VALNIDE MARIA DOS SANTOS
1126007	26/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.518,00	1.518,00	0,00	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
1126008	26/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA
1126009	26/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	21.780,00	21.780,00	0,00	WALCLIDES OLIVEIRA MELO
1126010	26/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	109.980,00	109.980,00	0,00	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1126011	26/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	27.494,11	27.494,11	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
1126012	26/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	9.970,00	9.970,00	0,00	FESTA DECOR LTDA
1127001	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	168.417,35	168.417,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127002	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	10.832,02	10.832,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127003	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	20.311,05	20.311,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127004	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	29.580,57		29.580,57	CAXINGO PREV FUNDO
1127005	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	125.347,74	125.347,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127006	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	9.432,12	9.432,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127007	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	5.610,03	5.610,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127008	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	21.554,87		21.554,87	CAXINGO PREV FUNDO
1127009	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	147.054,29	147.054,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1127010	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.37	6.599,75	6.599,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127011	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	16.384,60	16.384,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127012	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	26.150,25		26.150,25	CAXINGO PREV FUNDO
1127013	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	64.538,80	64.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127014	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127015	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127016	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	2.030,33	2.030,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127017	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	10.370,56		10.370,56	CAXINGO PREV FUNDO
1127018	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	7.550,84	7.550,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127019	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	408,60	408,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127020	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	1.214,40		1.214,40	CAXINGO PREV FUNDO
1127021	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	242,88		242,88	CAXINGO PREV FUNDO
1127022	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127023	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127024	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	16.169,42	16.169,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127025	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	1.616,94	1.616,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127026	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	2.845,82		2.845,82	CAXINGO PREV FUNDO
1127027	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	29.016,00	29.016,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127028	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	4.575,36		4.575,36	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127029	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	9.200,00	9.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127030	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	1.450,69		1.450,69	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127031	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	44.628,00	44.628,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127032	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	7.037,11		7.037,11	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127033	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	3.689,81		3.689,81	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127034	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.01	23.400,00	23.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127035	27/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.07	42.504,00	42.504,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127036	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127037	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.13	750,00	750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127038	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	402,09		402,09	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127039	27/11/2025	03.01.00	12	2202	3.1.90.11.01	34.924,00	34.924,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127040	27/11/2025	03.01.00	12	2202	3.1.90.13.02	5.506,95		5.506,95	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127041	27/11/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.45	1.088,95		1.088,95	FOLHA DE PAGAMENTO
1127042	27/11/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	25.016,00	25.016,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127043	27/11/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.10	3.788,80	3.788,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127044	27/11/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.45	680,00	680,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127045	27/11/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	4.002,56		4.002,56	CAXINGO PREV FUNDO
1127046	27/11/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.43	910,80	910,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127047	27/11/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	307,20		307,20	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1127048	27/11/2025	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.01	1.920,00	1.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127049	27/11/2025	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.10	384,00	384,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127050	27/11/2025	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.43	2.125,20	2.125,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127051	27/11/2025	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.43	2.125,20	2.125,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127052	27/11/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.928,18		1.928,18	CAXINGO PREV FUNDO
1127053	27/11/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	12.051,09		12.051,09	FOLHA DE PAGAMENTO
1127054	27/11/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	824,85		824,85	CAXINGO PREV FUNDO
1127055	27/11/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	5.155,28		5.155,28	FOLHA DE PAGAMENTO
1127056	27/11/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	7.523,65		7.523,65	FOLHA DE PAGAMENTO
1127057	27/11/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	978,06		978,06	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127058	27/11/2025	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.43	910,80	910,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127059	27/11/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.214,40		1.214,40	CAXINGO PREV FUNDO
1127060	27/11/2025	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.01	7.590,00	7.590,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127061	27/11/2025	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.10	2.732,40	2.732,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127062	27/11/2025	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.45	913,54	913,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127063	27/11/2025	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.51	6.712,10	6.712,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127064	27/11/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.457,28		1.457,28	CAXINGO PREV FUNDO
1127065	27/11/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.01	9.108,00	9.108,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127066	27/11/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.10	1.821,60	1.821,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127067	27/11/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127068	27/11/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.45	2.006,46	2.006,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127069	27/11/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	10.013,58	10.013,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127070	27/11/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	5.100,00	5.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127071	27/11/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	663,00		663,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127072	27/11/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	34.170,00	34.170,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127073	27/11/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	4.442,10		4.442,10	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127074	27/11/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	19.308,00	19.308,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127075	27/11/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	2.510,04		2.510,04	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127076	27/11/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.943,04		1.943,04	CAXINGO PREV FUNDO
1127077	27/11/2025	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.01	12.144,00	12.144,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127078	27/11/2025	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.10	4.857,60	4.857,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127079	27/11/2025	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127080	27/11/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	197,34		197,34	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127081	27/11/2025	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	7.590,00	7.590,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127082	27/11/2025	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.45	506,00	506,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127083	27/11/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.052,48		1.052,48	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127084	27/11/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.43	1.025,00	1.025,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127085	27/11/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	20.026,00	20.026,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1127086	27/11/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	2.603,38		2.603,38	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127087	27/11/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	4.848,04	4.848,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127088	27/11/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127089	27/11/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.45	683,33	683,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127090	27/11/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.51	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127091	27/11/2025	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	1.008,64		1.008,64	CAXINGO PREV FUNDO
1127092	27/11/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.418,04		1.418,04	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127093	27/11/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.04.01	10.908,00	10.908,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127094	27/11/2025	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	550,08		550,08	CAXINGO PREV FUNDO
1127095	27/11/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.01	3.500,04	3.500,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127096	27/11/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.10	192,00	192,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127097	27/11/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.51	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127098	27/11/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	986,70		986,70	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127099	27/11/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.04.01	7.590,00	7.590,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127100	27/11/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	6.314,88		6.314,88	CAXINGO PREV FUNDO
1127101	27/11/2025	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.01	36.432,00	36.432,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127102	27/11/2025	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.10	14.572,80	14.572,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127103	27/11/2025	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.45	1.416,80	1.416,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127104	27/11/2025	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.51	3.036,00	3.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127105	27/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	12.966,76	12.966,76	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
1127106	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.185,34		1.185,34	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127107	27/11/2025	02.08.00	27	2650	3.1.90.11.01	9.118,00	9.118,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127108	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	520,00		520,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127109	27/11/2025	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127110	27/11/2025	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.43	2.159,00	2.159,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127111	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127112	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	754,00		754,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127113	27/11/2025	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	5.800,00	5.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127114	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.01	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127115	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	468,00		468,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127116	27/11/2025	02.10.00	04	2687	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127117	27/11/2025	02.10.00	04	2687	3.1.90.13.02	520,00		520,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127118	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127119	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	260,00		260,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127120	27/11/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	11.372,00	11.372,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127121	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.478,36		1.478,36	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127122	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	242,88		242,88	CAXINGO PREV FUNDO
1127123	27/11/2025	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.01	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elemt. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1127124	27/11/2025	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127125	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	280,00		280,00	CAXINGO PREV FUNDO
1127126	27/11/2025	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127127	27/11/2025	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127128	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	280,00		280,00	CAXINGO PREV FUNDO
1127129	27/11/2025	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127130	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	2.135,38		2.135,38	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127131	27/11/2025	02.07.00	04	2276	3.1.90.11.01	16.426,00	16.426,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127132	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	23.526,00	23.526,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127133	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	3.058,38		3.058,38	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127134	27/11/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	1.700,00	1.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127135	27/11/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.31	800,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127136	27/11/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.51	562,50	562,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127137	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	272,00		272,00	CAXINGO PREV FUNDO
1127138	27/11/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.75	21.000,00	21.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127139	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	2.730,00		2.730,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127140	27/11/2025	02.12.00	13	2689	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127141	27/11/2025	02.12.00	13	2689	3.1.90.13.02	520,00		520,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127142	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	7.218,49	7.218,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127143	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	5.916,79	5.916,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127144	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.101,65		2.101,65	CAXINGO PREV FUNDO
1127145	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	25.138,58	25.138,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127146	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.45	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127147	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.51	3.399,12	3.399,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127148	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	4.158,08		4.158,08	CAXINGO PREV FUNDO
1127149	27/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
1127150	27/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	205,50	205,50	0,00	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
1127151	27/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	210,00	210,00	0,00	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
1127152	27/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	850,08	850,08	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1127153	27/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.350,80	5.350,80	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127154	27/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	132.964,84	132.964,84	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
1127155	27/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	9.725,07	9.725,07	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
1128001	28/11/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	33.625,01	33.625,01	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1128002	28/11/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.073,28	3.073,28	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1128003	28/11/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	5.679,65	5.679,65	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1128004	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	522,88	522,88	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1128005	28/11/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.59	168,66	168,66	0,00	BANCO DO BRASIL
1128006	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.27	1.032,00		1.032,00	RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1128007	28/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.15	2.050,00		2.050,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO 76013049300
1128008	28/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.15	2.400,00		2.400,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO 76013049300
1128009	28/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.50	11.162,76		11.162,76	ROBERIO COSTA CAMPOS
1128010	28/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00		150,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
1128011	28/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.49	184,09	184,09	0,00	BANCO DO BRASIL
1128012	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO
1128013	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
1128014	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	ARABELA ARAUJO MACHADO
1128015	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	100,00	100,00	0,00	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
1128016	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	2.062,08	2.062,08	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
1128017	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.825,83	3.825,83	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1128018	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	862,90	862,90	0,00	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
1128019	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	138,78	138,78	0,00	BANCO DO BRASIL
1128020	28/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	424,21	424,21	0,00	BANCO DO BRASIL
1128021	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL
1128022	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL
1128023	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	388,69	388,69	0,00	BANCO DO BRASIL
1128024	28/11/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.59	356,84	356,84	0,00	BANCO DO BRASIL
1128025	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	65,40	65,40	0,00	BANCO DO BRASIL
1128026	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	60,00	60,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1129001	29/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.066,13		1.066,13	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1129002	29/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	985,24		985,24	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1129003	29/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	944,55		944,55	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1129004	29/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	844,50		844,50	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1129005	29/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	928,50		928,50	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1129006	29/11/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	327,43		327,43	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
					Total Geral	3.637.270,12	3.438.791,62	198.478,50	

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS: 01495076318

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : NOVEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2044	01/10/2025	-438,53	0,00	26/11/2025	221156	00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
2058	28/10/2025	1.809,99	0,00	18/11/2025	13137	2249	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2059	28/10/2025	3.455,37	0,00	18/11/2025	13137	2249	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2060	28/10/2025	516,20	0,00	04/11/2025	13137	2345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2061	28/10/2025	212,52	0,00	18/11/2025	13137	4554	CAXINGO PREV FUNDO
2062	28/10/2025	10.217,61	0,00	13/11/2025	13137	1015	BANCO DO BRASIL
2063	28/10/2025	2.418,88	0,00	04/11/2025	13137	2345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2064	28/10/2025	9.074,24	0,00	18/11/2025	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
2066	28/10/2025	39,90	0,00	04/11/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2067	28/10/2025	1.510,58	0,00	13/11/2025	13137	1015	BANCO DO BRASIL
2068	28/10/2025	461,31	0,00	04/11/2025	13137	2345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2069	28/10/2025	1.062,60	0,00	18/11/2025	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
2070	28/10/2025	1.324,21	0,00	13/11/2025	13137	1015	BANCO DO BRASIL
2071	28/10/2025	2.490,10	0,00	18/11/2025	13137	5335	CAXINGO PREV FUNDO
2074	28/10/2025	22.001,88	0,00	13/11/2025	13137	1015	BANCO DO BRASIL
2075	28/10/2025	7.493,98	0,00	04/11/2025	13137	2345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2076	28/10/2025	22.881,47	0,00	18/11/2025	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO
2079	28/10/2025	79,80	0,00	04/11/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2080	28/10/2025	4.055,11	0,00	13/11/2025	13137	1015	BANCO DO BRASIL
2081	28/10/2025	1.838,94	0,00	18/11/2025	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
2084	28/10/2025	26.590,73	0,00	13/11/2025	13137	1015	BANCO DO BRASIL
2085	28/10/2025	6.477,47	0,00	04/11/2025	13137	2345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2086	28/10/2025	18.860,51	0,00	18/11/2025	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
2089	28/10/2025	119,70	0,00	04/11/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2090	28/10/2025	6.083,11	0,00	04/11/2025	13137	2345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2091	28/10/2025	79,80	0,00	04/11/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2094	28/10/2025	25.883,02	0,00	18/11/2025	13137	5546	CAXINGO PREV FUNDO
2095	28/10/2025	35.822,17	0,00	13/11/2025	13137	1015	BANCO DO BRASIL
2109	06/10/2025	-120,00	0,00	07/11/2025	221156	000	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
2111	30/10/2025	13.652,36	0,00	18/11/2025	32305	13652	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2112	29/10/2025	2.340,81	0,00	18/11/2025	13137	2249	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2114	29/10/2025	278,46	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2115	29/10/2025	37,95	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : NOVEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2116	29/10/2025	373,40	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2118	29/10/2025	765,71	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2120	29/10/2025	157,23	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2121	29/10/2025	373,40	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2122	29/10/2025	373,40	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2124	29/10/2025	303,50	0,00	13/11/2025	7220	5637	BANCO DO BRASIL
2125	29/10/2025	395,99	0,00	04/11/2025	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2126	29/10/2025	245,00	0,00	28/11/2025	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
2128	29/10/2025	1.309,58	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2130	29/10/2025	908,03	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2133	29/10/2025	1.741,20	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2135	29/10/2025	512,63	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2137	29/10/2025	1.901,44	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2141	29/10/2025	195,46	0,00	13/11/2025	7220	5637	BANCO DO BRASIL
2142	29/10/2025	411,42	0,00	04/11/2025	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2143	29/10/2025	212,52	0,00	28/11/2025	7220	4554	CAXINGO PREV FUNDO
2145	29/10/2025	4.027,87	0,00	13/11/2025	7220	5637	BANCO DO BRASIL
2146	29/10/2025	978,25	0,00	04/11/2025	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2147	29/10/2025	3.638,32	0,00	28/11/2025	7220	7796	CAXINGO PREV FUNDO
2148	29/10/2025	700,57	0,00	13/11/2025	7220	5637	BANCO DO BRASIL
2149	29/10/2025	831,51	0,00	04/11/2025	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2151	29/10/2025	245,00	0,00	28/11/2025	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
2152	29/10/2025	409,67	0,00	13/11/2025	7220	5637	BANCO DO BRASIL
2153	29/10/2025	238,00	0,00	28/11/2025	7220	5100	CAXINGO PREV FUNDO
2155	29/10/2025	390,69	0,00	18/11/2025	8632	1171	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2162	24/10/2025	-350,00	0,00	05/11/2025	22614	000	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
2169	29/10/2025	1.091,39	0,00	13/11/2025	21329	1091	BANCO DO BRASIL
2170	29/10/2025	481,32	0,00	28/11/2025	21329	4813	CAXINGO PREV FUNDO
2172	29/10/2025	822,33	0,00	18/11/2025	22168	2175	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2173	29/10/2025	3.502,24	0,00	28/11/2025	8632	7504	CAXINGO PREV FUNDO
2174	29/10/2025	3.760,61	0,00	13/11/2025	8632	3760	BANCO DO BRASIL
2175	29/10/2025	4.004,98	0,00	04/11/2025	8632	4004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2176	29/10/2025	72,88	0,00	04/11/2025	8632	72,88	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : NOVEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2177	29/10/2025	2.656,07	0,00	18/11/2025	8632	1171	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2180	29/10/2025	249,76	0,00	04/11/2025	10363	2997	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2181	29/10/2025	444,99	0,00	13/11/2025	10363	4449	BANCO DO BRASIL
2182	29/10/2025	882,56	0,00	28/11/2025	10363	1891	CAXINGO PREV FUNDO
2184	29/10/2025	1.588,04	0,00	18/11/2025	10363	5714	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2186	29/10/2025	728,64	0,00	18/11/2025	10363	5714	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2189	29/10/2025	3.668,71	0,00	18/11/2025	10364	7301	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2192	29/10/2025	1.510,00	0,00	18/11/2025	8632	1171	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2195	29/10/2025	569,25	0,00	18/11/2025	10363	1490	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2212	29/10/2025	721,73	0,00	28/11/2025	8632	1546	CAXINGO PREV FUNDO
2213	29/10/2025	392,09	0,00	10/11/2025	575987352	2905	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2214	29/10/2025	756,95	0,00	18/11/2025	575987352	1735	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2215	29/10/2025	108,85	0,00	10/11/2025	575987352	2905	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2216	29/10/2025	1.275,12	0,00	28/11/2025	575987349	2732	CAXINGO PREV FUNDO
2217	29/10/2025	731,88	0,00	13/11/2025	575987349	1256	BANCO DO BRASIL
2218	29/10/2025	773,54	0,00	04/11/2025	575987349	4437	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2220	29/10/2025	54,66	0,00	17/11/2025	575987349	5466	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
2221	10/11/2025	19,44	0,00	10/11/2025	574687455	1944	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2222	10/11/2025	60,48	0,00	10/11/2025	574687455	6048	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2223	10/11/2025	26,16	0,00	10/11/2025	574687457	2616	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2224	10/11/2025	17,44	0,00	10/11/2025	574687457	1744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2230	29/10/2025	5.525,52	0,00	28/11/2025	575987349	5525	CAXINGO PREV FUNDO
2231	29/10/2025	7.702,33	0,00	13/11/2025	575987349	1256	BANCO DO BRASIL
2232	29/10/2025	2.605,69	0,00	04/11/2025	575987349	4437	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2234	29/10/2025	485,76	0,00	04/11/2025	575987349	6072	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
2235	29/10/2025	1.700,16	0,00	28/11/2025	575987349	3643	CAXINGO PREV FUNDO
2236	29/10/2025	2.598,79	0,00	13/11/2025	575987349	1256	BANCO DO BRASIL
2237	29/10/2025	1.058,74	0,00	04/11/2025	575987349	4437	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2239	29/10/2025	121,44	0,00	04/11/2025	575987349	6072	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
2240	29/10/2025	268,80	0,00	28/11/2025	575987349	5760	CAXINGO PREV FUNDO
2241	29/10/2025	922,09	0,00	13/11/2025	575987349	1256	BANCO DO BRASIL
2242	29/10/2025	1.062,60	0,00	28/11/2025	575987349	2277	CAXINGO PREV FUNDO
2243	29/10/2025	612,55	0,00	13/11/2025	575987349	1256	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2245	29/10/2025	39,90	0,00	04/11/2025	575987349	3990	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2254	29/10/2025	1.687,16	0,00	28/11/2025	8632	3615	CAXINGO PREV FUNDO
2255	29/10/2025	2.404,32	0,00	10/11/2025	575987352	2905	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2256	05/11/2025	2.960,16	0,00	05/11/2025	13137	2960	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2257	05/11/2025	922,80	0,00	05/11/2025	13137	922	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2258	11/11/2025	110,00	0,00	11/11/2025	13137	110	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2259	10/11/2025	282,96	0,00	10/11/2025	10363	282	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2260	07/11/2025	23,00	0,00	07/11/2025	10363	2300	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2261	11/11/2025	7,58	0,00	11/11/2025	10363	758	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2262	11/11/2025	4,20	0,00	11/11/2025	21321	420	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2266	27/11/2025	1.076,96	0,00	28/11/2025	13137	3302	SINTE - PI
2267	27/11/2025	23.425,30	0,00	28/11/2025	13137	5913	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2268	27/11/2025	79,80	0,00	28/11/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2272	27/11/2025	984,30	0,00	28/11/2025	13137	3302	SINTE - PI
2273	27/11/2025	15.032,79	0,00	28/11/2025	13137	5913	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2274	27/11/2025	119,70	0,00	28/11/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2278	27/11/2025	990,76	0,00	28/11/2025	13137	3302	SINTE - PI
2279	27/11/2025	17.158,41	0,00	28/11/2025	13137	5913	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2280	27/11/2025	79,80	0,00	28/11/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2284	27/11/2025	17,00	0,00	28/11/2025	13137	3302	SINTE - PI
2285	27/11/2025	39,90	0,00	28/11/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2293	27/11/2025	161,70	0,00	28/11/2025	13137	3302	SINTE - PI
2294	27/11/2025	2.284,74	0,00	28/11/2025	13137	5913	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2296	27/11/2025	195,00	0,00	27/11/2025	13137	2700	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2298	27/11/2025	3.000,00	0,00	28/11/2025	13137	1136	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2299	27/11/2025	130,00	0,00	28/11/2025	13137	1136	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2301	27/11/2025	455,00	0,00	27/11/2025	13137	2204	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2304	27/11/2025	65,00	0,00	27/11/2025	13137	2419	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2305	27/11/2025	114,76	0,00	28/11/2025	10364	1147	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2307	27/11/2025	195,00	0,00	27/11/2025	10364	3089	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2308	18/11/2025	100.000,00	0,00	18/11/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
2309	10/11/2025	95,28	0,00	10/11/2025	8632	9528	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2310	07/11/2025	37,00	0,00	07/11/2025	8632	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2311	07/11/2025	110,00	0,00	07/11/2025	8632	110	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2312	10/11/2025	2,30	0,00	10/11/2025	16153	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2313	19/11/2025	1,08	0,00	19/11/2025	16153	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2314	28/11/2025	0,71	0,00	28/11/2025	16153		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2315	10/11/2025	122.573,68	0,00	10/11/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2316	19/11/2025	22.944,17	0,00	19/11/2025	7220		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2317	28/11/2025	60.721,20	0,00	28/11/2025	7220		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2318	28/11/2025	36,54	0,00	28/11/2025	5050	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2319	11/11/2025	8,18	0,00	11/11/2025	22469	8118	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2320	11/11/2025	30,85	0,00	11/11/2025	574036138	3085	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2321	11/11/2025	5,93	0,00	11/11/2025	574036138	593	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2322	11/11/2025	18,33	0,00	11/11/2025	574036138	1833	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2323	11/11/2025	47,75	0,00	11/11/2025	574036138	4775	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2324	10/11/2025	1.077,52	0,00	10/11/2025	574036138	1077	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2325	10/11/2025	49,74	0,00	10/11/2025	575987349	4974	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2326	10/11/2025	671,16	0,00	10/11/2025	574036138	671	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2327	12/11/2025	81,25	0,00	12/11/2025	8632	8125	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2328	26/11/2025	34,44	0,00	26/11/2025	574036138	344	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2329	26/11/2025	51,89	0,00	26/11/2025	574036138	5189	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2330	21/11/2025	237,78	0,00	21/11/2025	8632	237	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2331	26/11/2025	15,03	0,00	26/11/2025	574036138	1503	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2332	26/11/2025	7,01	0,00	26/11/2025	574036138	701	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2333	26/11/2025	12,96	0,00	26/11/2025	574036138	1296	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2334	26/11/2025	10,08	0,00	26/11/2025	574036138	1008	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2335	26/11/2025	672,73	0,00	26/11/2025	574036138	372	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2336	26/11/2025	922,65	0,00	26/11/2025	32203	922	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2341	27/11/2025	72,88	0,00	28/11/2025	8632	7288	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
2352	27/11/2025	1.114,49	0,00	28/11/2025	575987349	5378	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2353	27/11/2025	39,90	0,00	28/11/2025	575987349	3990	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2357	27/11/2025	1.586,83	0,00	28/11/2025	575987349	5378	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2358	27/11/2025	54,66	0,00	28/11/2025	575987349	5466	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
2361	27/11/2025	92,95	0,00	28/11/2025	8632	9295	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2362	27/11/2025	390,00	0,00	27/11/2025	8632	3181	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : NOVEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2364	27/11/2025	65,00	0,00	27/11/2025	8632	1786	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2368	27/11/2025	609,28	0,00	28/11/2025	575987349	5378	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2369	27/11/2025	121,44	0,00	28/11/2025	575987349	6072	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
2370	18/11/2025	66,41	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2371	18/11/2025	333,96	0,00	18/11/2025	7220	607	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2373	03/11/2025	30,24	0,00	03/11/2025	22614	00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2376	27/11/2025	65,00	0,00	27/11/2025	10363	7546	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2377	27/11/2025	114,76	0,00	28/11/2025	10363	1147	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2379	27/11/2025	390,00	0,00	27/11/2025	10363	1871	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2383	27/11/2025	65,00	0,00	28/11/2025	22168	1015	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2387	26/11/2025	30,00	0,00	26/11/2025	31778	00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2388	26/11/2025	169,52	0,00	26/11/2025	31778	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2389	05/11/2025	25.674,81	0,00	05/11/2025	221156	000	BANCO DO BRASIL
2390	27/11/2025	77,00	0,00	27/11/2025	221156	00	SINTE - PI
2391	26/11/2025	16.660,80	0,00	26/11/2025	221156	00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2392	27/11/2025	65,00	0,00	28/11/2025	21329	7085	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2397	27/11/2025	2.067,60	0,00	28/11/2025	575987349	5378	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2398	27/11/2025	485,76	0,00	28/11/2025	575987349	6072	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
2399	25/11/2025	9,84	0,00	25/11/2025	13137	984	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2400	24/11/2025	2.232,15	0,00	24/11/2025	13137	22332	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2401	21/11/2025	3.913,83	0,00	21/11/2025	13137	3913	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2402	21/11/2025	2.348,30	0,00	21/11/2025	13137	2348	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2403	28/11/2025	31,50	0,00	28/11/2025	31778	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2409	28/11/2025	648,34	0,00	28/11/2025	10363	648	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2410	28/11/2025	194,50	0,00	28/11/2025	10363	194	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2414	27/11/2025	114,76	0,00	28/11/2025	7220	4560	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2416	27/11/2025	64,51	0,00	28/11/2025	7220	4560	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2418	27/11/2025	114,76	0,00	28/11/2025	7220	4560	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2421	27/11/2025	114,76	0,00	28/11/2025	7220	4560	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2424	27/11/2025	39,76	0,00	28/11/2025	7220	4560	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2425	27/11/2025	195,00	0,00	27/11/2025	7220	1061	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2429	27/11/2025	162,46	0,00	28/11/2025	7220	4560	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2432	27/11/2025	211,64	0,00	28/11/2025	7220	4560	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2437	27/11/2025	130,00	0,00	27/11/2025	7220	1234	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2439	27/11/2025	92,95	0,00	28/11/2025	7220	4560	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2441	27/11/2025	154,52	0,00	28/11/2025	7220	4560	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2442	27/11/2025	227,70	0,00	28/11/2025	7220	2277	FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES
2443	27/11/2025	65,00	0,00	27/11/2025	7220	2130	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2446	27/11/2025	1,24	0,00	28/11/2025	7220	4560	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2448	27/11/2025	3.374,44	0,00	28/11/2025	7220	4560	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2450	27/11/2025	114,76	0,00	28/11/2025	7220	4560	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2453	27/11/2025	72,18	0,00	28/11/2025	13137	3302	SINTE - PI
2454	27/11/2025	1.236,89	0,00	28/11/2025	13137	5913	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2458	26/11/2025	53,52	0,00	26/11/2025	13137	5352	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2459	26/11/2025	147,86	0,00	26/11/2025	13137	147	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2460	26/11/2025	13,42	0,00	26/11/2025	13137	1342	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2461	26/11/2025	36,76	0,00	26/11/2025	13137	36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2462	26/11/2025	40,26	0,00	26/11/2025	13137	4026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2463	26/11/2025	107,04	0,00	26/11/2025	13137	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2464	26/11/2025	42,62	0,00	26/11/2025	32203	4262	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2467	10/11/2025	2.900,00	0,00	10/11/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2468	10/11/2025	6.000,00	0,00	10/11/2025	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2469	10/11/2025	4.900,00	0,00	10/11/2025	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2470	13/11/2025	500,00	0,00	13/11/2025	7221	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2471	18/11/2025	7.800,00	0,00	18/11/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2472	25/11/2025	500,00	0,00	25/11/2025	7221	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2473	27/11/2025	48.000,00	0,00	27/11/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2474	28/11/2025	2.500,00	0,00	28/11/2025	28473	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2475	25/11/2025	6,74	0,00	25/11/2025	574036138	674	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2476	25/11/2025	14,62	0,00	25/11/2025	574036138	1462	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2477	25/11/2025	13,00	0,00	25/11/2025	574036138	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2478	25/11/2025	55,92	0,00	25/11/2025	574036138	5592	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2479	11/11/2025	307,17	0,00	11/11/2025	7219	307	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
2480	19/11/2025	2.000,00	0,00	19/11/2025	7219	2000	FOLHA DE PAGAMENTO
2481	19/11/2025	2.000,00	0,00	19/11/2025	7219	2000	FOLHA DE PAGAMENTO
2482	13/11/2025	500,00	0,00	13/11/2025	7219	500	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2483	18/11/2025	3.623,58	0,00	27/11/2025	7219	EB1BDA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2484	18/11/2025	1.683,18	0,00	18/11/2025	7219	45C9AC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2485	18/11/2025	2.799,88	0,00	18/11/2025	7219	3B150B	BANCO DO BRASIL
2487	18/11/2025	187,02	0,00	18/11/2025	7219	45C9AC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2488	18/11/2025	743,82	0,00	27/11/2025	7219	0FBD31	CAXINGO PREV FUNDO
2489	18/11/2025	227,70	0,00	27/11/2025	7219	EB1BDA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2494	26/11/2025	19,54	0,00	26/11/2025	8632	1954	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2495	26/11/2025	33,12	0,00	26/11/2025	8632	3312	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2497	28/11/2025	1.994,47	0,00	28/11/2025	574036138	1994	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2498	26/11/2025	76,80	0,00	26/11/2025	575987351	76	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
103001	03/01/2025	2.760,80	139,20	10/11/2025	16070	2760	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
103001	03/01/2025	139,20	0,00	10/11/2025	16070	DESCONTO	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
105001	05/01/2025	5.306,59	2.293,41	17/11/2025	22614	000	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105001	05/01/2025	2.293,41	0,00	17/11/2025	22614	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
107002	07/01/2025	1.500,00	0,00	10/11/2025	16070	1500	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
107003	07/01/2025	1.400,00	0,00	18/11/2025	16070	1400	JET RADIO DIFUSÃO LDTA
110001	10/01/2025	106,38	0,00	25/11/2025	7223	106	MINISTERIO DA FAZENDA
110001	10/01/2025	123,05	0,00	24/11/2025	7223	123	MINISTERIO DA FAZENDA
110006	10/01/2025	15,26	0,00	18/11/2025	22614	000	BANCO DO BRASIL
114001	14/01/2025 -	1.000,00	0,00	04/11/2025	28474	1000	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
114002	14/01/2025	3.462,50	0,00	04/11/2025	7221	3462	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
120006	20/01/2025	7.140,00	360,00	28/11/2025	28473	7140	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
120006	20/01/2025	360,00	0,00	28/11/2025	28473	DESCONTO	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
120017	20/01/2025	700,00	0,00	18/11/2025	7219	723069	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
121013	21/01/2025	600,00	0,00	18/11/2025	7219	F1CF7C	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
128017	28/01/2025	120,00	0,00	07/11/2025	22614	00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
128017	28/01/2025	123,15	0,00	18/11/2025	31778	000	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
128021	28/01/2025	2.895,41	0,00	18/11/2025	16070	2895	APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
130010	30/01/2025	13.332,53	0,00	28/11/2025	28473	1332	MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130011	30/01/2025	11.000,00	0,00	28/11/2025	28473	1100	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
201012	01/02/2024	11.800,00	0,00	26/11/2025	31778	00	FUTUROPREV LTDA
203009	03/02/2025	5.000,00	0,00	10/11/2025	8632	5000	BRUNO FONTINELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
203014	03/02/2025	100,00	0,00	26/11/2025	31778	000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203015	03/02/2025	750,00	0,00	03/11/2025	22614	000	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
203015	03/02/2025	750,00	0,00	26/11/2025	31778	000	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
205003	05/02/2025	5.940,00	0,00	10/11/2025	7220	5940	FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
205007	05/02/2025	7.500,00	0,00	04/11/2025	10364	7500	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
205018	05/02/2025	19.800,00	0,00	04/11/2025	28473	19800	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
205018	05/02/2025	19.800,00	0,00	28/11/2025	28473	19800	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
206002	06/02/2025	2.090,50	0,00	13/11/2025	28474	2090	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
220007	20/02/2025	440,00	0,00	18/11/2025	7219	D7E4E5	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
227147	27/02/2025	250,00	0,00	18/11/2025	7219	A4465A	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
325005	25/03/2025	-10.029,64	0,00	25/11/2025	7220	10029	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401014	01/04/2025	800,00	0,00	26/11/2025	31778	000	FUTUROPREV LTDA
506001	06/05/2025	4.500,00	0,00	04/11/2025	10364	4500	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
522001	22/05/2025	-10.761,82	0,00	25/11/2025	7220	10761	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601002	01/06/2025	4.518,00	36,00	19/11/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
601002	01/06/2025	36,00	0,00	19/11/2025	221156	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
602011	02/06/2025	6,31	0,00	28/11/2025	10381	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
618001	18/06/2025	420,00	0,00	26/11/2025	28474	420	ESCOLA NAUTICA NAUTILUS PHB LTDA
623004	23/06/2025	-11.879,39	0,00	25/11/2025	7220	11879	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721004	21/07/2025	-12.456,54	0,00	25/11/2025	7220	12456	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
801018	01/08/2025	599,76	30,24	03/11/2025	22614	000	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
801018	01/08/2025	599,76	30,24	28/11/2025	31778	000	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
801018	01/08/2025	30,24	0,00	03/11/2025	22614	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
801018	01/08/2025	30,24	0,00	28/11/2025	31778	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
821001	21/08/2025	3.509,38	42,62	26/11/2025	32203	3509	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
821001	21/08/2025	42,62	0,00	26/11/2025	32203	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
821002	21/08/2025	3.026,84	36,76	26/11/2025	13137	3026	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
821002	21/08/2025	36,76	0,00	26/11/2025	13137	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
821003	21/08/2025	1.104,98	13,42	26/11/2025	13137	1104	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
821003	21/08/2025	13,42	0,00	26/11/2025	13137	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
821004	21/08/2025	4.406,48	53,52	26/11/2025	13137	4406	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
821004	21/08/2025	53,52	0,00	26/11/2025	13137	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
821005	21/08/2025	1.096,68	13,32	26/11/2025	10364	1096	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
821005	21/08/2025	13,32	0,00	26/11/2025	10364	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821013	21/08/2025	-12.829,77	0,00	25/11/2025	7220	12829	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828156	28/08/2025	524,50	0,00	28/11/2025	8632	5245	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
828157	28/08/2025	640,50	0,00	28/11/2025	8632	6405	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
909001	09/09/2025	1.608,61	19,54	26/11/2025	8632	1608	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
909001	09/09/2025	19,54	0,00	26/11/2025	8632	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
909002	09/09/2025	623,75	33,12	26/11/2025	8632	690	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
909002	09/09/2025	33,12	0,00	26/11/2025	8632	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
919005	19/09/2025	-6.841,56	0,00	25/11/2025	7220	6841	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
929103	29/09/2025	1.070,74	13,00	25/11/2025	574687454	1070	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
929103	29/09/2025	13,00	0,00	25/11/2025	574687454	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
929104	29/09/2025	1.053,16	55,92	25/11/2025	574687454	1109	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
929104	29/09/2025	55,92	0,00	25/11/2025	574687454	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
929105	29/09/2025	289,88	14,62	25/11/2025	574687454	289	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
929105	29/09/2025	14,62	0,00	25/11/2025	574687454	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
929106	29/09/2025	555,07	6,74	25/11/2025	574687454	555	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
929106	29/09/2025	6,74	0,00	25/11/2025	574687454	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1007002	07/10/2025	57.211,93	0,00	10/11/2025	7220	57211	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1008007	08/10/2025	6.323,20	76,80	26/11/2025	575987351	6400	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
1008007	08/10/2025	76,80	0,00	26/11/2025	575987351	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
1010001	10/10/2025	3.314,94	40,26	26/11/2025	13137	3314	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
1010001	10/10/2025	40,26	0,00	26/11/2025	13137	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
1010002	10/10/2025	8.812,96	107,04	26/11/2025	13137	881	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
1010002	10/10/2025	107,04	0,00	26/11/2025	13137	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
1010003	10/10/2025	12.173,48	147,86	26/11/2025	13137	12173	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
1010003	10/10/2025	147,86	0,00	26/11/2025	13137	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
1017011	17/10/2025	18.880,00	0,00	04/11/2025	7220	18880	WALCLIDES OLIVEIRA MELO
1020004	20/10/2025	10.945,14	0,00	24/11/2025	16070	10945	MINISTERIO DA FAZENDA
1020004	20/10/2025	1.529,59	0,00	19/11/2025	7220	1529	MINISTERIO DA FAZENDA
1020004	20/10/2025	1,94	0,00	28/11/2025	5050	194	MINISTERIO DA FAZENDA
1020004	20/10/2025	4.048,06	0,00	28/11/2025	7220	404	MINISTERIO DA FAZENDA
1020004	20/10/2025	6,23	0,00	28/11/2025	283144	623	MINISTERIO DA FAZENDA
1020004	20/10/2025	8.171,57	0,00	10/11/2025	7220	8171	MINISTERIO DA FAZENDA
1028001	28/10/2025	3.234,81	455,00	18/11/2025	13137	2249	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1028001	28/10/2025	455,00	0,00	18/11/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1028004	28/10/2025	7.051,29	0,00	18/11/2025	13137	2249	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1028005	28/10/2025	242,88	0,00	18/11/2025	13137	4554	CAXINGO PREV FUNDO
1028012	28/10/2025	10.370,56	0,00	18/11/2025	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
1028015	28/10/2025	1.214,40	0,00	18/11/2025	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
1028018	28/10/2025	2.845,82	0,00	18/11/2025	13137	5335	CAXINGO PREV FUNDO
1028022	28/10/2025	26.150,25	0,00	18/11/2025	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO
1028025	28/10/2025	2.101,65	0,00	18/11/2025	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
1028029	28/10/2025	21.554,87	0,00	18/11/2025	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
1028033	28/10/2025	29.670,57	0,00	18/11/2025	13137	5546	CAXINGO PREV FUNDO
1028036	28/10/2025	126.349,78	41.439,13	19/11/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
1028036	28/10/2025	41.439,13	0,00	19/11/2025	221156	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
1029008	29/10/2025	4.599,20	260,00	18/11/2025	13137	2249	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029008	29/10/2025	260,00	0,00	18/11/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029010	29/10/2025	468,00	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029012	29/10/2025	115,12	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029015	29/10/2025	65,78	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029017	29/10/2025	520,00	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029018	29/10/2025	1.185,34	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029021	29/10/2025	260,00	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029023	29/10/2025	520,00	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029024	29/10/2025	520,00	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029026	29/10/2025	280,00	0,00	28/11/2025	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
1029028	29/10/2025	2.005,38	130,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029028	29/10/2025	130,00	0,00	18/11/2025	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029031	29/10/2025	1.283,36	195,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029031	29/10/2025	195,00	0,00	18/11/2025	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029033	29/10/2025	2.730,00	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029034	29/10/2025	754,00	0,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029037	29/10/2025	2.993,38	65,00	18/11/2025	7220	2221	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029037	29/10/2025	65,00	0,00	18/11/2025	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029038	29/10/2025	242,88	0,00	28/11/2025	7220	4554	CAXINGO PREV FUNDO
1029044	29/10/2025	4.158,08	0,00	28/11/2025	7220	7796	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1029045	29/10/2025	280,00	0,00	28/11/2025	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
1029052	29/10/2025	272,00	0,00	28/11/2025	7220	5100	CAXINGO PREV FUNDO
1029054	29/10/2025	663,00	0,00	18/11/2025	8632	1171	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029055	29/10/2025	550,08	0,00	28/11/2025	10363	550	CAXINGO PREV FUNDO
1029059	29/10/2025	1.353,04	65,00	18/11/2025	22168	2175	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029059	29/10/2025	65,00	0,00	18/11/2025	22168	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029066	29/10/2025	4.002,56	0,00	28/11/2025	8632	7504	CAXINGO PREV FUNDO
1029068	29/10/2025	4.052,10	390,00	18/11/2025	8632	1171	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029068	29/10/2025	390,00	0,00	18/11/2025	8632	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029073	29/10/2025	1.008,64	0,00	28/11/2025	10363	1891	CAXINGO PREV FUNDO
1029075	29/10/2025	2.213,38	390,00	18/11/2025	10363	5714	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029075	29/10/2025	390,00	0,00	18/11/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029079	29/10/2025	1.184,82	65,00	18/11/2025	10363	5714	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029079	29/10/2025	65,00	0,00	18/11/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029082	29/10/2025	3.632,64	3.325,00	18/11/2025	10364	7301	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029082	29/10/2025	3.325,00	0,00	18/11/2025	10364	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029084	29/10/2025	2.445,04	65,00	18/11/2025	8632	1171	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029084	29/10/2025	65,00	0,00	18/11/2025	8632	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029085	29/10/2025	921,70	65,00	18/11/2025	10363	1490	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029085	29/10/2025	65,00	0,00	18/11/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029093	29/10/2025	824,85	0,00	28/11/2025	8632	1546	CAXINGO PREV FUNDO
1029094	29/10/2025	1.003,14	0,00	10/11/2025	575987352	5044	FOLHA DE PAGAMENTO
1029095	29/10/2025	4.041,46	1.113,82	10/11/2025	575987352	5044	FOLHA DE PAGAMENTO
1029095	29/10/2025	1.113,82	0,00	10/11/2025	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1029096	29/10/2025	6.657,85	865,80	10/11/2025	575987352	6657	FOLHA DE PAGAMENTO
1029096	29/10/2025	865,80	0,00	10/11/2025	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1029097	29/10/2025	978,06	0,00	18/11/2025	575987352	1735	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029098	29/10/2025	1.457,28	0,00	28/11/2025	575987349	2732	CAXINGO PREV FUNDO
1029104	29/10/2025	6.314,88	0,00	28/11/2025	8632	6314	CAXINGO PREV FUNDO
1029109	29/10/2025	1.943,04	0,00	28/11/2025	575987349	3643	CAXINGO PREV FUNDO
1029112	29/10/2025	307,20	0,00	28/11/2025	575987349	5760	CAXINGO PREV FUNDO
1029115	29/10/2025	1.214,40	0,00	28/11/2025	575987349	2277	CAXINGO PREV FUNDO
1029119	29/10/2025	1.928,18	0,00	28/11/2025	8632	3615	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1029120	29/10/2025	466,69	0,00	10/11/2025	575987352	8426	FOLHA DE PAGAMENTO
1029121	29/10/2025	7.959,61	4.091,48	10/11/2025	575987352	8426	FOLHA DE PAGAMENTO
1029121	29/10/2025	4.091,48	0,00	10/11/2025	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030021	30/10/2025	227,24	2,76	18/11/2025	10364	227	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1030021	30/10/2025	2,76	0,00	18/11/2025	10364	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1031003	31/10/2025	1.391,86	0,00	03/11/2025	7219	1391	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
1031005	31/10/2025	385,56	19,44	10/11/2025	574687455	385	TRILHA VEICULOS LTDA
1031005	31/10/2025	19,44	0,00	10/11/2025	574687455	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
1031006	31/10/2025	1.199,52	60,48	10/11/2025	574687455	1299	TRILHA VEICULOS LTDA
1031006	31/10/2025	60,48	0,00	10/11/2025	574687455	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
1031008	31/10/2025	2.154,01	26,16	10/11/2025	574687457	2154	TRILHA VEICULOS LTDA
1031008	31/10/2025	26,16	0,00	10/11/2025	574687457	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
1031009	31/10/2025	1.436,02	17,44	10/11/2025	574687457	1436	TRILHA VEICULOS LTDA
1031009	31/10/2025	17,44	0,00	10/11/2025	574687457	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
1031010	31/10/2025	842,55	10,23	18/11/2025	10364	842	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1031010	31/10/2025	10,23	0,00	18/11/2025	10364	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1031011	31/10/2025	1.132,94	57,12	18/11/2025	10364	1132	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1031011	31/10/2025	57,12	0,00	18/11/2025	10364	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1031012	31/10/2025	965,54	48,68	18/11/2025	10364	965	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1031012	31/10/2025	48,68	0,00	18/11/2025	10364	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1103001	03/11/2025	11.014,85	0,00	07/11/2025	32203	11014	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
1103002	03/11/2025	5.612,04	282,96	10/11/2025	10363	5612	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1103002	03/11/2025	282,96	0,00	10/11/2025	10363	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1103003	03/11/2025	5.612,04	282,96	10/11/2025	7220	5612	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1103003	03/11/2025	282,96	0,00	10/11/2025	7220	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1103004	03/11/2025	1.889,72	95,28	10/11/2025	8209		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1103004	03/11/2025	95,28	0,00	10/11/2025	8209	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1103005	03/11/2025	4.222,12	51,28	27/11/2025	10364	422	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1103005	03/11/2025	51,28	0,00	27/11/2025	10364	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1103006	03/11/2025	1.889,72	95,28	10/11/2025	8632	1889	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1103006	03/11/2025	95,28	0,00	10/11/2025	8632	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1103007	03/11/2025	2.835,46	34,44	26/11/2025	574036138	2835	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
1103007	03/11/2025	34,44	0,00	26/11/2025	574036138	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1103008	03/11/2025	1.029,08	51,89	26/11/2025	574036138	1029	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
1103008	03/11/2025	51,89	0,00	26/11/2025	574036138	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
1103009	03/11/2025	150,00	0,00	07/11/2025	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
1103010	03/11/2025	150,00	0,00	07/11/2025	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
1103011	03/11/2025	33,12	0,00	26/11/2025	8632	690	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
1104001	04/11/2025	1.615,00	85,00	07/11/2025	10364	1615	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1104001	04/11/2025	85,00	0,00	07/11/2025	10364	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1104002	04/11/2025	9.065,65	0,00	07/11/2025	13137	9065	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
1104003	04/11/2025	437,00	23,00	07/11/2025	10363	437	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1104003	04/11/2025	23,00	0,00	07/11/2025	10363	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1104004	04/11/2025	1.330,00	70,00	07/11/2025	28474	1330	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1104004	04/11/2025	70,00	0,00	07/11/2025	28474	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1104005	04/11/2025	648,00	0,00	07/11/2025	7221	648	RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
1104006	04/11/2025	9.115,75	0,00	10/11/2025	16070	911	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
1104007	04/11/2025	9.843,30	0,00	07/11/2025	574687457	9843	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
1104008	04/11/2025	1.500,00	0,00	04/11/2025	8632	1500	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
1104009	04/11/2025	2.000,00	0,00	07/11/2025	22469	2000	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
1104010	04/11/2025	703,00	37,00	07/11/2025	8632	703	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO
1104010	04/11/2025	37,00	0,00	07/11/2025	8632	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO
1104011	04/11/2025	1.440,00	0,00	07/11/2025	574687457	1440	RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
1104012	04/11/2025	1.800,00	0,00	07/11/2025	574036138	1800	RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
1104013	04/11/2025	2.090,00	110,00	07/11/2025	8632	2090	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1104013	04/11/2025	110,00	0,00	07/11/2025	8632	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1104014	04/11/2025	4.716,02	237,78	21/11/2025	8632	4716	CARVALHO & FRANCA LTDA
1104014	04/11/2025	237,78	0,00	21/11/2025	8632	DESCONTO	CARVALHO & FRANCA LTDA
1104015	04/11/2025	418,88	0,00	04/11/2025	22614	000	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
1104017	04/11/2025	150,00	0,00	07/11/2025	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
1104018	04/11/2025	175,00	0,00	04/11/2025	10364	175	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
1104019	04/11/2025	175,00	0,00	04/11/2025	10364	175	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
1104020	04/11/2025	175,00	0,00	04/11/2025	10364	175	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
1104021	04/11/2025	2.280,00	0,00	04/11/2025	32203	2280	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
1104022	04/11/2025	2.280,00	0,00	04/11/2025	32203	2280	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
1104023	04/11/2025	600,00	0,00	04/11/2025	10364	600	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1104024	04/11/2025	350,00	0,00	04/11/2025	10364	350	DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE
1104025	04/11/2025	350,00	0,00	04/11/2025	10364	350	DEBORAH PONTES SANTOS
1104026	04/11/2025	175,00	0,00	04/11/2025	10364	175	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
1104027	04/11/2025	55,92	0,00	25/11/2025	574687454	1109	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1105001	05/11/2025	350,00	0,00	05/11/2025	22614	000	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
1105002	05/11/2025	13.247,08	667,92	05/11/2025	11671	13915	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1105002	05/11/2025	667,92	0,00	05/11/2025	11671	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1105003	05/11/2025	3.879,40	195,60	05/11/2025	11671	3879	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1105003	05/11/2025	195,60	0,00	05/11/2025	11671	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1105004	05/11/2025	58.709,84	2.960,16	05/11/2025	13137	5870	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1105004	05/11/2025	2.960,16	0,00	05/11/2025	13137	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1105005	05/11/2025	18.968,60	956,40	05/11/2025	13137	18968	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1105005	05/11/2025	956,40	0,00	05/11/2025	13137	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1105006	05/11/2025	19.117,42	963,91	10/11/2025	7220	19117	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1105006	05/11/2025	963,91	0,00	10/11/2025	7220	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1105007	05/11/2025	304,00	16,00	07/11/2025	28473	304	ANTONIO GLEISON ARAUJO DOS SANTOS
1105007	05/11/2025	16,00	0,00	07/11/2025	28473	DESCONTO	ANTONIO GLEISON ARAUJO DOS SANTOS
1105008	05/11/2025	150,00	0,00	07/11/2025	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
1105009	05/11/2025	300,00	0,00	05/11/2025	28474	300	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
1105010	05/11/2025	150,00	0,00	05/11/2025	28474	150	WILLIAN CARVALHO PORTELA
1105011	05/11/2025	500,00	0,00	05/11/2025	28474	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
1106001	06/11/2025	5.700,00	0,00	13/11/2025	574036138	5700	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
1107001	07/11/2025	3.420,30	0,00	10/11/2025	10364	3420	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1107002	07/11/2025	3.990,90	0,00	10/11/2025	10364	3990	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1107003	07/11/2025	17.006,05	0,00	18/11/2025	10292	17006	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1107004	07/11/2025	1.578,50	0,00	18/11/2025	10364	1578	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1107005	07/11/2025	25.510,05	0,00	18/11/2025	10292	255	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1107006	07/11/2025	20.679,75	0,00	10/11/2025	32203	2067	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1107007	07/11/2025	12.503,30	0,00	10/11/2025	32203	12503	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1107008	07/11/2025	4.900,80	0,00	10/11/2025	10363	4900	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1107009	07/11/2025	2.487,67	0,00	10/11/2025	7220	2487	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1107010	07/11/2025	8.701,30	20,93	11/11/2025	7220	8701	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1107010	07/11/2025	20,93	0,00	11/11/2025	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1107011	07/11/2025	36.368,81	87,50	11/11/2025	7220	36368	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1107011	07/11/2025	87,50	0,00	11/11/2025	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1107012	07/11/2025	5.553,20	0,00	10/11/2025	8632	553	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1107013	07/11/2025	150,00	0,00	10/11/2025	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
1109001	09/11/2025	2.620,13	6,30	11/11/2025	10364	2620	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109001	09/11/2025	6,30	0,00	11/11/2025	10364	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109002	09/11/2025	45.723,47	110,00	11/11/2025	13137	45723	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109002	09/11/2025	110,00	0,00	11/11/2025	13137	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109003	09/11/2025	3.149,00	7,58	11/11/2025	10363	3149	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109003	09/11/2025	7,58	0,00	11/11/2025	10363	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109004	09/11/2025	1.744,01	4,20	11/11/2025	21321	1744	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109004	09/11/2025	4,20	0,00	11/11/2025	21321	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109005	09/11/2025	5.687,72	13,68	11/11/2025	7220	5687	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109005	09/11/2025	13,68	0,00	11/11/2025	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109006	09/11/2025	7.141,76	0,00	13/11/2025	8632	7141	ANTONIO R DE BRITO SERVICOS
1109007	09/11/2025	3.398,59	8,18	11/11/2025	22469	3398	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109007	09/11/2025	8,18	0,00	11/11/2025	22469	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109008	09/11/2025	12.824,56	30,85	11/11/2025	574036138	12824	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109008	09/11/2025	30,85	0,00	11/11/2025	574036138	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109009	09/11/2025	2.462,82	5,93	11/11/2025	574036138	2462	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109009	09/11/2025	5,93	0,00	11/11/2025	574036138	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109010	09/11/2025	7.617,33	18,33	11/11/2025	574036138	7617	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109010	09/11/2025	18,33	0,00	11/11/2025	574036138	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109011	09/11/2025	19.849,08	47,75	11/11/2025	574036138	19849	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109011	09/11/2025	47,75	0,00	11/11/2025	574036138	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1110002	10/11/2025	1.000,00	0,00	10/11/2025	10364	1000	RITA DE RESENDE SOBRINHO
1110003	10/11/2025	200,00	0,00	10/11/2025	10364	200	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
1110004	10/11/2025	262,50	0,00	17/11/2025	26811	262	J JORGE PEREIRA
1110005	10/11/2025	172,50	0,00	10/11/2025	28474	172	FERTINTAS FERRAMENTAS E TINTAS LTDA
1110006	10/11/2025	4.050,00	0,00	13/11/2025	7221	4050	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
1110007	10/11/2025	500,00	0,00	10/11/2025	28473	500	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
1110008	10/11/2025	4.249,36	0,00	10/11/2025	28474	4249	FERROLESTE LTDA
1110009	10/11/2025	567,86	0,00	10/11/2025	28473	567	MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1110010	10/11/2025	567,86	0,00	10/11/2025	283144	567	MINISTERIO DA FAZENDA
1110011	10/11/2025	2.273,43	0,00	10/11/2025	7220	2273	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1110012	10/11/2025	500,00	0,00	10/11/2025	8632	500	MANOEL JONAS DE CARVALHO FILHO
1110013	10/11/2025	1.000,00	0,00	10/11/2025	8632	1000	JUCINEIDE CARVALHO MARTINS
1110014	10/11/2025	600,00	0,00	10/11/2025	8632	600	CAMILA SANTANA DE CARVALHO
1110015	10/11/2025	1.400,00	0,00	10/11/2025	8632	1400	PALOMA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
1110016	10/11/2025	1.400,00	0,00	10/11/2025	8632	1400	NATANIEL FRANÇA CARVALHO
1110017	10/11/2025	88.716,19	1.077,52	10/11/2025	574036138	88716	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
1110017	10/11/2025	1.077,52	0,00	10/11/2025	574036138	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
1110018	10/11/2025	4.094,85	49,74	10/11/2025	575987349	4094	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
1110018	10/11/2025	49,74	0,00	10/11/2025	575987349	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
1110019	10/11/2025	55.258,72	671,16	10/11/2025	574036138	55258	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
1110019	10/11/2025	671,16	0,00	10/11/2025	574036138	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
1110020	10/11/2025	3.900,00	0,00	11/11/2025	8632	3900	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
1110021	10/11/2025	5.605,00	0,00	13/11/2025	8632	5605	ANTONIA SOUSA MAGALHAES
1110022	10/11/2025	350,00	0,00	11/11/2025	8632	8632	VÂNIA ARAÚJO DE SOUSA
1110023	10/11/2025	150,00	0,00	10/11/2025	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
1110024	10/11/2025	900,00	0,00	10/11/2025	10364	900	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
1110025	10/11/2025	350,00	0,00	10/11/2025	10364	3500	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
1110026	10/11/2025	1.000,00	0,00	10/11/2025	16070	1000	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
1110027	10/11/2025	13,08	0,00	10/11/2025	8209	TARIFA	BANCO DO BRASIL
1110028	10/11/2025	100.000,00	0,00	10/11/2025	7220	10000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
1110029	10/11/2025	864,00	0,00	10/11/2025	7220	864	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
1110030	10/11/2025	3.000,00	0,00	10/11/2025	16070	300	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1111001	11/11/2025	6.296,26	684,08	13/11/2025	16070	6296	FONTINELLE & CABRAL LTDA
1111001	11/11/2025	684,08	0,00	13/11/2025	16070	DESCONTO	FONTINELLE & CABRAL LTDA
1111002	11/11/2025	11.511,16	0,00	13/11/2025	575987349	11511	B F DE MENESES SOUSA
1111003	11/11/2025	720,46	0,00	13/11/2025	575987349	720	B F DE MENESES SOUSA
1111004	11/11/2025	9.208,00	0,00	13/11/2025	575987349	9208	B F DE MENESES SOUSA
1111005	11/11/2025	150,00	0,00	12/11/2025	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
1111006	11/11/2025	3.150,00	0,00	11/11/2025	7219	3150	ISAAC DE SOUSA CASTRO
1112001	12/11/2025	339,36	0,00	18/11/2025	10364	339	PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CAVALHO
1112002	12/11/2025	871,15	0,00	18/11/2025	10364	871	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1112003	12/11/2025	172,50	0,00	12/11/2025	8632	172	FERTINTAS FERRAMENTAS E TINTAS LTDA
1112004	12/11/2025	1.543,75	81,25	12/11/2025	8632	1543	NARCISO CARDOSO FONTENELE
1112004	12/11/2025	81,25	0,00	12/11/2025	8632	DESCONTO	NARCISO CARDOSO FONTENELE
1112005	12/11/2025	175,00	0,00	12/11/2025	8632	175	LETÍCIA DE RESENDE SOBRINHO
1112006	12/11/2025	300,00	0,00	12/11/2025	7221	300	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
1112007	12/11/2025	300,00	0,00	12/11/2025	7221	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
1113001	13/11/2025	3.900,00	0,00	13/11/2025	10364	3900	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1113002	13/11/2025	350,00	0,00	13/11/2025	8632	350	COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI
1113003	13/11/2025	190,00	0,00	13/11/2025	8632	190	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
1113004	13/11/2025	307,00	0,00	14/11/2025	7219	37F505	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
1113005	13/11/2025	254,00	0,00	14/11/2025	7219	4DFB8B	RENATO DA SILVA SOUSA
1113006	13/11/2025	3.000,00	0,00	18/11/2025	7219	7B5586	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1114001	14/11/2025	1.141,00	0,00	18/11/2025	7221	1141	JOAQUIM MESQUITA DE BARROS NETO
1114002	14/11/2025	600,00	0,00	18/11/2025	8632	600	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
1114003	14/11/2025	385,30	0,00	26/11/2025	31778	000	FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO
1117001	17/11/2025	3.080,00	0,00	18/11/2025	10292	3080	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1117002	17/11/2025	5.500,00	0,00	18/11/2025	13137	550	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
1117003	17/11/2025	11.000,00	0,00	17/11/2025	21321	11000	JONATAS FONSECA AMARAL 03341572341
1117004	17/11/2025	280,00	0,00	18/11/2025	10363	280	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1117005	17/11/2025	120,00	0,00	18/11/2025	10363	120	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1117006	17/11/2025	140,00	0,00	18/11/2025	7221	140	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1117007	17/11/2025	887,50	0,00	18/11/2025	8632	887	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1117008	17/11/2025	280,00	0,00	18/11/2025	8632	280	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1117009	17/11/2025	7.200,00	0,00	17/11/2025	575987349	7200	MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
1117010	17/11/2025	300,00	0,00	17/11/2025	22614	000	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
1117011	17/11/2025	570,00	30,00	18/11/2025	22614	000	PAULO ROBERTO DA SLVA RODRIGUES
1117011	17/11/2025	30,00	0,00	18/11/2025	22614	DESCONTO	PAULO ROBERTO DA SLVA RODRIGUES
1117014	17/11/2025	150,00	0,00	19/11/2025	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
1117015	17/11/2025	150,00	0,00	25/11/2025	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
1117016	17/11/2025	254,00	0,00	17/11/2025	7219	E6E4A7	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
1117017	17/11/2025	254,00	0,00	17/11/2025	7219	7F413F	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
1117018	17/11/2025	6.500,00	0,00	18/11/2025	7219	FCC119	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1118001	18/11/2025	2.862,99	0,00	21/11/2025	574036138	2862	T C DUARTE FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1118002	18/11/2025	600,00	0,00	21/11/2025	574036138	600	T C DUARTE FILHO
1118003	18/11/2025	2.533,88	0,00	21/11/2025	574036138	2533	T C DUARTE FILHO
1118004	18/11/2025	2.200,00	0,00	21/11/2025	574036138	2200	T C DUARTE FILHO
1118005	18/11/2025	410,00	0,00	21/11/2025	574036138	410	T C DUARTE FILHO
1118006	18/11/2025	22.150,60	0,00	19/11/2025	575987351	22150	B F DE MENESES SOUSA
1118007	18/11/2025	2.002,00	0,00	21/11/2025	8632	2002	A R DE S LIRA
1118008	18/11/2025	607,20	0,00	18/11/2025	7220	607	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1118009	18/11/2025	1.055,50	0,00	21/11/2025	7221	1055	A R DE S LIRA
1118012	18/11/2025	3.151,00	0,00	21/11/2025	10292	3151	A R DE S LIRA
1118013	18/11/2025	13.504,00	0,00	21/11/2025	13137	13504	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1118014	18/11/2025	7.923,00	0,00	21/11/2025	13137	7923	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1118015	18/11/2025	14.975,00	0,00	21/11/2025	13137	14975	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1118016	18/11/2025	810,16	9,84	25/11/2025	13137	810	MARDISA VEICULOS S/A
1118016	18/11/2025	9,84	0,00	25/11/2025	13137	DESCONTO	MARDISA VEICULOS S/A
1118017	18/11/2025	150,00	0,00	19/11/2025	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
1118018	18/11/2025	846,64	0,00	18/11/2025	7219	6A05CF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1118019	18/11/2025	24.817,36	8.106,64	18/11/2025	7219	24817	FOLHA DE PAGAMENTO
1118019	18/11/2025	8.106,64	0,00	18/11/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1118020	18/11/2025	3.646,36	589,64	18/11/2025	7219	3646	FOLHA DE PAGAMENTO
1118020	18/11/2025	589,64	0,00	18/11/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1118021	18/11/2025	7.538,54	743,82	18/11/2025	7219	7538	FOLHA DE PAGAMENTO
1118021	18/11/2025	743,82	0,00	18/11/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1118022	18/11/2025	2.808,30	227,70	18/11/2025	7219	2808	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
1118022	18/11/2025	227,70	0,00	18/11/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
1118023	18/11/2025	39,24	0,00	18/11/2025	10292	TARIFA	BANCO DO BRASIL
1118024	18/11/2025	300,00	0,00	18/11/2025	28474	300	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
1118025	18/11/2025	300,00	0,00	18/11/2025	28474	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
1119001	19/11/2025	6.228,00	0,00	21/11/2025	7220	6228	A GOMES ALVES NETO
1119002	19/11/2025	14.000,00	0,00	21/11/2025	7220	14200	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
1119003	19/11/2025	6.240,00	0,00	21/11/2025	7220	6240	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
1119004	19/11/2025	276.783,12	2.232,15	24/11/2025	13137	276	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1119004	19/11/2025	2.232,15	0,00	24/11/2025	13137	DESCONTO	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1119005	19/11/2025	254,00	0,00	19/11/2025	7219	2EC41C	LUIZ CARLOS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1119006	19/11/2025	254,00	0,00	19/11/2025	7219	2D8D4D	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
1119007	19/11/2025	1.500,00	0,00	19/11/2025	7219	FEFA03	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
1119008	19/11/2025	1.500,00	0,00	19/11/2025	7219	98E572	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
1119009	19/11/2025	8.900,00	0,00	19/11/2025	7219	EB1195	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
1121001	21/11/2025	3.096,48	0,00	25/11/2025	8632	3096	ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA
1121002	21/11/2025	17.451,01	0,00	21/11/2025	32203	17451	CARTORIO JULIANA FARIAS
1121003	21/11/2025	1.146,02	0,00	25/11/2025	8632	1146	ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA
1121004	21/11/2025	189.429,20	6.262,13	21/11/2025	13137	189	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
1121004	21/11/2025	6.262,13	0,00	21/11/2025	13137	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
1121005	21/11/2025	150,00	0,00	21/11/2025	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
1121006	21/11/2025	300,00	0,00	21/11/2025	10363	300	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
1121007	21/11/2025	150,00	0,00	21/11/2025	7221	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
1123001	23/11/2025	8.015,27	0,00	25/11/2025	574036138	8015	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
1123002	23/11/2025	137,25	0,00	25/11/2025	10363	137	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
1124001	24/11/2025	11.654,64	0,00	24/11/2025	8632	11654	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1124002	24/11/2025	1.237,11	15,03	26/11/2025	574036138	1237	TRILHA VEICULOS LTDA
1124002	24/11/2025	15,03	0,00	26/11/2025	574036138	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
1124003	24/11/2025	577,41	7,01	26/11/2025	574036138	577	TRILHA VEICULOS LTDA
1124003	24/11/2025	7,01	0,00	26/11/2025	574036138	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
1124004	24/11/2025	257,04	12,96	26/11/2025	574036138	257	TRILHA VEICULOS LTDA
1124004	24/11/2025	12,96	0,00	26/11/2025	574036138	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
1124005	24/11/2025	199,92	10,08	26/11/2025	574036138	199	TRILHA VEICULOS LTDA
1124005	24/11/2025	10,08	0,00	26/11/2025	574036138	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
1124006	24/11/2025	1.780,00	0,00	25/11/2025	8632	1780	PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339
1124007	24/11/2025	12.535,70	0,00	24/11/2025	7220	12535	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1124008	24/11/2025	6.425,93	0,00	25/11/2025	7223	6425	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
1124009	24/11/2025	4.956,75	0,00	25/11/2025	16070	4956	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
1124010	24/11/2025	5.257,78	0,00	25/11/2025	16070	5257	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
1124011	24/11/2025	8.382,97	0,00	25/11/2025	7220	8382	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
1124012	24/11/2025	3.450,00	0,00	25/11/2025	10292	3450	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124013	24/11/2025	1.764,80	0,00	25/11/2025	10292	1764	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124014	24/11/2025	4.850,00	0,00	25/11/2025	10292	4850	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124015	24/11/2025	22.742,91	0,00	24/11/2025	13137	22742	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1124016	24/11/2025	6.585,00	0,00	25/11/2025	13137	6585	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124017	24/11/2025	6.671,00	0,00	25/11/2025	13137	6671	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124018	24/11/2025	7.189,00	0,00	25/11/2025	13137	7189	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124019	24/11/2025	5.633,00	0,00	25/11/2025	13137	5633	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124020	24/11/2025	3.378,00	0,00	25/11/2025	13137	3378	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124021	24/11/2025	6.550,00	0,00	25/11/2025	13137	6550	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124022	24/11/2025	3.950,00	0,00	25/11/2025	13137	3950	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124023	24/11/2025	150,00	0,00	25/11/2025	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
1124024	24/11/2025	223,00	0,00	27/11/2025	7219	85EAF7	JOÃO DE DEUS LIMA
1125001	25/11/2025	300,00	0,00	25/11/2025	31778	000	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
1125002	25/11/2025	2.004,50	105,50	25/11/2025	10364	2004	AURESSANDRA DA SLVA CARVALHO
1125002	25/11/2025	105,50	0,00	25/11/2025	10364	DESCONTO	AURESSANDRA DA SLVA CARVALHO
1125003	25/11/2025	2.004,50	105,50	25/11/2025	10364	2004	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
1125003	25/11/2025	105,50	0,00	25/11/2025	10364	DESCONTO	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
1125004	25/11/2025	2.004,50	105,50	25/11/2025	10364	2004	ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA
1125004	25/11/2025	105,50	0,00	25/11/2025	10364	DESCONTO	ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA
1125005	25/11/2025	2.004,50	105,50	25/11/2025	10364	2004	CRIS JEANNE ALVES COSTA
1125005	25/11/2025	105,50	0,00	25/11/2025	10364	DESCONTO	CRIS JEANNE ALVES COSTA
1125006	25/11/2025	1.045,00	55,00	25/11/2025	10364	1045	ANA MARIA PEREIRA
1125006	25/11/2025	55,00	0,00	25/11/2025	10364	DESCONTO	ANA MARIA PEREIRA
1125009	25/11/2025	10.956,70	0,00	28/11/2025	13137	10956	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1125010	25/11/2025	2.059,80	0,00	28/11/2025	32203	2059	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1125011	25/11/2025	4.652,20	0,00	28/11/2025	32203	4652	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1125012	25/11/2025	2.466,60	0,00	28/11/2025	7221	2466	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1125013	25/11/2025	12.485,00	0,00	28/11/2025	574036138	12485	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1125014	25/11/2025	7.817,60	0,00	28/11/2025	8632	7817	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1125015	25/11/2025	254,00	0,00	25/11/2025	7219	9C1A46	LUIZ CARLOS DA SILVA
1125016	25/11/2025	254,00	0,00	25/11/2025	7219	9038F0	RENATO DA SILVA SOUSA
1125017	25/11/2025	307,00	0,00	25/11/2025	7219	5C2B9B	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
1125018	25/11/2025	13,08	0,00	25/11/2025	7223	TARIFA	BANCO DO BRASIL
1125019	25/11/2025	26,16	0,00	25/11/2025	16070	TARIFA	BANCO DO BRASIL
1125020	25/11/2025	10.029,64	0,00	25/11/2025	7220	10029	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125021	25/11/2025	10.761,82	0,00	25/11/2025	7220	10761	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1125022	25/11/2025	11.879,39	0,00	25/11/2025	7220	11879	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125023	25/11/2025	12.456,54	0,00	25/11/2025	7220	12456	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125024	25/11/2025	12.829,77	0,00	25/11/2025	7220	12829	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125025	25/11/2025	13.778,72	0,00	25/11/2025	7220	6841	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125032	25/11/2025	69,00	0,00	25/11/2025	575264038	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1126001	26/11/2025	32.963,97	672,73	26/11/2025	574036138	32963	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1126001	26/11/2025	672,73	0,00	26/11/2025	574036138	DESCONTO	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1126002	26/11/2025	29.624,88	922,65	26/11/2025	32203	2624	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1126002	26/11/2025	922,65	0,00	26/11/2025	32203	DESCONTO	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1126003	26/11/2025	1.501,00	79,00	26/11/2025	28474	1501	MARDONIO SOUSA
1126003	26/11/2025	79,00	0,00	26/11/2025	28474	DESCONTO	MARDONIO SOUSA
1126007	26/11/2025	1.275,12	242,88	28/11/2025	7220	1275	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
1126007	26/11/2025	242,88	0,00	28/11/2025	7220	DESCONTO	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
1126008	26/11/2025	1.275,12	242,88	28/11/2025	7220	1275	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA
1126008	26/11/2025	242,88	0,00	28/11/2025	7220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA
1126009	26/11/2025	21.780,00	0,00	28/11/2025	7220	21780	WALCLIDES OLIVEIRA MELO
1126010	26/11/2025	107.780,40	2.199,60	26/11/2025	16070	107	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1126010	26/11/2025	2.199,60	0,00	26/11/2025	16070	DESCONTO	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1126011	26/11/2025	27.494,11	0,00	28/11/2025	7220	27494	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
1126012	26/11/2025	9.970,00	0,00	27/11/2025	32203	9970	FESTA DECOR LTDA
1127001	27/11/2025	76.046,99	92.370,36	27/11/2025	13137	1071	FOLHA DE PAGAMENTO
1127001	27/11/2025	92.370,36	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127002	27/11/2025	10.832,02	0,00	27/11/2025	13137	1071	FOLHA DE PAGAMENTO
1127003	27/11/2025	20.311,05	0,00	27/11/2025	13137	1071	FOLHA DE PAGAMENTO
1127005	27/11/2025	58.382,34	66.965,40	27/11/2025	13137	7342	FOLHA DE PAGAMENTO
1127005	27/11/2025	66.965,40	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127006	27/11/2025	9.432,12	0,00	27/11/2025	13137	7342	FOLHA DE PAGAMENTO
1127007	27/11/2025	5.610,03	0,00	27/11/2025	13137	7342	FOLHA DE PAGAMENTO
1127009	27/11/2025	75.902,39	71.151,90	27/11/2025	13137	9888	FOLHA DE PAGAMENTO
1127009	27/11/2025	71.151,90	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127010	27/11/2025	6.599,75	0,00	27/11/2025	13137	9888	FOLHA DE PAGAMENTO
1127011	27/11/2025	16.384,60	0,00	27/11/2025	13137	9888	FOLHA DE PAGAMENTO
1127013	27/11/2025	42.771,17	21.767,63	27/11/2025	13137	4640	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1127013	27/11/2025	21.767,63	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127014	27/11/2025	900,00	0,00	27/11/2025	13137	4640	FOLHA DE PAGAMENTO
1127015	27/11/2025	700,00	0,00	27/11/2025	13137	4640	FOLHA DE PAGAMENTO
1127016	27/11/2025	2.030,33	0,00	27/11/2025	13137	4640	FOLHA DE PAGAMENTO
1127018	27/11/2025	4.516,35	3.034,49	27/11/2025	13137	4924	FOLHA DE PAGAMENTO
1127018	27/11/2025	3.034,49	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127019	27/11/2025	408,60	0,00	27/11/2025	13137	4924	FOLHA DE PAGAMENTO
1127022	27/11/2025	789,28	728,72	27/11/2025	13137	1389	FOLHA DE PAGAMENTO
1127022	27/11/2025	728,72	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127023	27/11/2025	600,00	0,00	27/11/2025	13137	1389	FOLHA DE PAGAMENTO
1127024	27/11/2025	9.375,28	6.794,14	27/11/2025	13137	1099	FOLHA DE PAGAMENTO
1127024	27/11/2025	6.794,14	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127025	27/11/2025	1.616,94	0,00	27/11/2025	13137	1099	FOLHA DE PAGAMENTO
1127027	27/11/2025	26.814,42	2.201,58	27/11/2025	13137	2700	FOLHA DE PAGAMENTO
1127027	27/11/2025	2.201,58	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127029	27/11/2025	8.232,45	967,55	28/11/2025	13137	1136	FOLHA DE PAGAMENTO
1127029	27/11/2025	967,55	0,00	28/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127031	27/11/2025	41.180,73	3.447,27	27/11/2025	13137	4118	FOLHA DE PAGAMENTO
1127031	27/11/2025	3.447,27	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127034	27/11/2025	1.660,77	0,00	28/11/2025	13137	1660	FOLHA DE PAGAMENTO
1127034	27/11/2025	19.929,24	1.809,99	27/11/2025	13137	2204	FOLHA DE PAGAMENTO
1127034	27/11/2025	1.809,99	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127035	27/11/2025	42.504,00	0,00	27/11/2025	10364	4250	FOLHA DE PAGAMENTO
1127036	27/11/2025	1.604,52	195,48	27/11/2025	13137	2419	FOLHA DE PAGAMENTO
1127036	27/11/2025	195,48	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127037	27/11/2025	750,00	0,00	27/11/2025	13137	2419	FOLHA DE PAGAMENTO
1127039	27/11/2025	1.404,15	0,00	28/11/2025	10364	1404	FOLHA DE PAGAMENTO
1127039	27/11/2025	30.703,93	2.815,92	27/11/2025	10364	3230	FOLHA DE PAGAMENTO
1127039	27/11/2025	2.815,92	0,00	27/11/2025	10364	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127042	27/11/2025	13.675,29	11.340,71	27/11/2025	8632	1814	FOLHA DE PAGAMENTO
1127042	27/11/2025	11.340,71	0,00	27/11/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127043	27/11/2025	3.788,80	0,00	27/11/2025	8632	1814	FOLHA DE PAGAMENTO
1127044	27/11/2025	680,00	0,00	27/11/2025	8632	1814	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1127046	27/11/2025	910,80	0,00	27/11/2025	8632	9108	FOLHA DE PAGAMENTO
1127048	27/11/2025	729,11	1.190,89	28/11/2025	575987349	1113	FOLHA DE PAGAMENTO
1127048	27/11/2025	1.190,89	0,00	28/11/2025	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127049	27/11/2025	384,00	0,00	28/11/2025	575987349	1113	FOLHA DE PAGAMENTO
1127050	27/11/2025	2.125,20	0,00	28/11/2025	575987349	2125	FOLHA DE PAGAMENTO
1127051	27/11/2025	2.125,20	0,00	28/11/2025	575987349	2125	FOLHA DE PAGAMENTO
1127058	27/11/2025	910,80	0,00	28/11/2025	575987349	9108	FOLHA DE PAGAMENTO
1127060	27/11/2025	2.784,49	4.805,51	28/11/2025	575987349	1314	FOLHA DE PAGAMENTO
1127060	27/11/2025	4.805,51	0,00	28/11/2025	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127061	27/11/2025	2.732,40	0,00	28/11/2025	575987349	1314	FOLHA DE PAGAMENTO
1127062	27/11/2025	913,54	0,00	28/11/2025	575987349	1314	FOLHA DE PAGAMENTO
1127063	27/11/2025	6.712,10	0,00	28/11/2025	575987349	1314	FOLHA DE PAGAMENTO
1127065	27/11/2025	4.685,97	4.422,03	28/11/2025	575987349	1897	FOLHA DE PAGAMENTO
1127065	27/11/2025	4.422,03	0,00	28/11/2025	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127066	27/11/2025	1.821,60	0,00	28/11/2025	575987349	1897	FOLHA DE PAGAMENTO
1127067	27/11/2025	450,00	0,00	28/11/2025	575987349	1897	FOLHA DE PAGAMENTO
1127068	27/11/2025	2.006,46	0,00	28/11/2025	575987349	1897	FOLHA DE PAGAMENTO
1127069	27/11/2025	10.013,58	0,00	28/11/2025	575987349	1897	FOLHA DE PAGAMENTO
1127070	27/11/2025	4.709,31	390,69	27/11/2025	8632	4709	FOLHA DE PAGAMENTO
1127070	27/11/2025	390,69	0,00	27/11/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127072	27/11/2025	1.404,15	0,00	28/11/2025	8632	1404	FOLHA DE PAGAMENTO
1127072	27/11/2025	30.016,83	2.749,02	27/11/2025	8632	3181	FOLHA DE PAGAMENTO
1127072	27/11/2025	2.749,02	0,00	27/11/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127074	27/11/2025	17.798,00	1.510,00	27/11/2025	8632	1786	FOLHA DE PAGAMENTO
1127074	27/11/2025	1.510,00	0,00	27/11/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127077	27/11/2025	6.055,59	6.088,41	28/11/2025	575987349	1091	FOLHA DE PAGAMENTO
1127077	27/11/2025	6.088,41	0,00	28/11/2025	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127078	27/11/2025	4.857,60	0,00	28/11/2025	575987349	1091	FOLHA DE PAGAMENTO
1127079	27/11/2025	1.404,15	113,85	27/11/2025	10363	1404	FOLHA DE PAGAMENTO
1127079	27/11/2025	113,85	0,00	27/11/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127081	27/11/2025	6.975,21	614,79	27/11/2025	10363	7546	FOLHA DE PAGAMENTO
1127081	27/11/2025	614,79	0,00	27/11/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127082	27/11/2025	506,00	0,00	27/11/2025	10363	7546	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1127084	27/11/2025	1.025,00	0,00	27/11/2025	10363	1025	FOLHA DE PAGAMENTO
1127085	27/11/2025	15.384,90	1.702,80	27/11/2025	10363	1871	FOLHA DE PAGAMENTO
1127085	27/11/2025	2.938,30	0,00	28/11/2025	10363	2938	FOLHA DE PAGAMENTO
1127085	27/11/2025	1.702,80	0,00	27/11/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127087	27/11/2025	3.270,73	1.577,31	27/11/2025	10363	6072	FOLHA DE PAGAMENTO
1127087	27/11/2025	1.577,31	0,00	27/11/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127088	27/11/2025	600,00	0,00	27/11/2025	10363	6072	FOLHA DE PAGAMENTO
1127089	27/11/2025	683,33	0,00	27/11/2025	10363	6072	FOLHA DE PAGAMENTO
1127090	27/11/2025	1.518,00	0,00	27/11/2025	10363	6072	FOLHA DE PAGAMENTO
1127093	27/11/2025	10.085,67	822,33	28/11/2025	22168	1015	FOLHA DE PAGAMENTO
1127093	27/11/2025	822,33	0,00	28/11/2025	22168	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127095	27/11/2025	1.927,33	1.572,71	28/11/2025	21329	2419	FOLHA DE PAGAMENTO
1127095	27/11/2025	1.572,71	0,00	28/11/2025	21329	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127096	27/11/2025	192,00	0,00	28/11/2025	21329	2419	FOLHA DE PAGAMENTO
1127097	27/11/2025	300,00	0,00	28/11/2025	21329	2419	FOLHA DE PAGAMENTO
1127099	27/11/2025	7.020,75	569,25	28/11/2025	21329	7085	FOLHA DE PAGAMENTO
1127099	27/11/2025	569,25	0,00	28/11/2025	21329	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127101	27/11/2025	16.568,03	19.863,97	28/11/2025	575987349	3559	FOLHA DE PAGAMENTO
1127101	27/11/2025	19.863,97	0,00	28/11/2025	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127102	27/11/2025	14.572,80	0,00	28/11/2025	575987349	3559	FOLHA DE PAGAMENTO
1127103	27/11/2025	1.416,80	0,00	28/11/2025	575987349	3559	FOLHA DE PAGAMENTO
1127104	27/11/2025	3.036,00	0,00	28/11/2025	575987349	3559	FOLHA DE PAGAMENTO
1127105	27/11/2025	12.123,92	842,84	28/11/2025	10363	12123	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
1127105	27/11/2025	842,84	0,00	28/11/2025	10363	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
1127107	27/11/2025	8.237,53	880,47	27/11/2025	7220	8237	FOLHA DE PAGAMENTO
1127107	27/11/2025	880,47	0,00	27/11/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127109	27/11/2025	3.562,09	437,91	27/11/2025	7220	3562	FOLHA DE PAGAMENTO
1127109	27/11/2025	437,91	0,00	27/11/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127110	27/11/2025	2.159,00	0,00	27/11/2025	7220	2159	FOLHA DE PAGAMENTO
1127111	27/11/2025	1.518,00	0,00	27/11/2025	7220	1518	FOLHA DE PAGAMENTO
1127113	27/11/2025	5.172,61	627,39	27/11/2025	7220	5172	FOLHA DE PAGAMENTO
1127113	27/11/2025	627,39	0,00	27/11/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127114	27/11/2025	3.321,54	278,46	27/11/2025	7220	3321	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1127114	27/11/2025	278,46	0,00	27/11/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127116	27/11/2025	3.511,84	488,16	27/11/2025	7220	3511	FOLHA DE PAGAMENTO
1127116	27/11/2025	488,16	0,00	27/11/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127118	27/11/2025	1.842,77	157,23	27/11/2025	7220	1842	FOLHA DE PAGAMENTO
1127118	27/11/2025	157,23	0,00	27/11/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127120	27/11/2025	10.424,21	947,79	27/11/2025	7220	1061	FOLHA DE PAGAMENTO
1127120	27/11/2025	947,79	0,00	27/11/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127123	27/11/2025	536,14	981,86	27/11/2025	7220	3336	FOLHA DE PAGAMENTO
1127123	27/11/2025	981,86	0,00	27/11/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127124	27/11/2025	2.800,00	0,00	27/11/2025	7220	3336	FOLHA DE PAGAMENTO
1127126	27/11/2025	6,28	1.743,72	27/11/2025	7220	2561	FOLHA DE PAGAMENTO
1127126	27/11/2025	1.743,72	0,00	27/11/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127127	27/11/2025	2.555,00	245,00	27/11/2025	7220	2561	FOLHA DE PAGAMENTO
1127127	27/11/2025	245,00	0,00	27/11/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127129	27/11/2025	805,51	944,49	28/11/2025	7220	8055	FOLHA DE PAGAMENTO
1127129	27/11/2025	944,49	0,00	28/11/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127131	27/11/2025	12.215,17	1.402,53	27/11/2025	7220	1515	FOLHA DE PAGAMENTO
1127131	27/11/2025	2.808,30	0,00	28/11/2025	7220	2808	FOLHA DE PAGAMENTO
1127131	27/11/2025	1.402,53	0,00	27/11/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127132	27/11/2025	16.773,27	2.283,66	27/11/2025	7220	2130	FOLHA DE PAGAMENTO
1127132	27/11/2025	4.469,07	0,00	28/11/2025	7220	4469	FOLHA DE PAGAMENTO
1127132	27/11/2025	2.283,66	0,00	27/11/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127134	27/11/2025	1.051,09	648,91	27/11/2025	7220	2413	FOLHA DE PAGAMENTO
1127134	27/11/2025	648,91	0,00	27/11/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127135	27/11/2025	800,00	0,00	27/11/2025	7220	2413	FOLHA DE PAGAMENTO
1127136	27/11/2025	562,50	0,00	27/11/2025	7220	2413	FOLHA DE PAGAMENTO
1127138	27/11/2025	15.884,36	5.115,64	27/11/2025	7220	1588	FOLHA DE PAGAMENTO
1127138	27/11/2025	5.115,64	0,00	27/11/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127140	27/11/2025	3.511,84	488,16	27/11/2025	7220	3511	FOLHA DE PAGAMENTO
1127140	27/11/2025	488,16	0,00	27/11/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127142	27/11/2025	15,37	7.203,12	27/11/2025	13137	593	FOLHA DE PAGAMENTO
1127142	27/11/2025	7.203,12	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127143	27/11/2025	5.916,79	0,00	27/11/2025	13137	593	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1127145	27/11/2025	16.494,14	8.644,44	27/11/2025	7220	2141	FOLHA DE PAGAMENTO
1127145	27/11/2025	8.644,44	0,00	27/11/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127146	27/11/2025	1.518,00	0,00	27/11/2025	7220	2141	FOLHA DE PAGAMENTO
1127147	27/11/2025	3.399,12	0,00	27/11/2025	7220	2141	FOLHA DE PAGAMENTO
1127149	27/11/2025	174,00	0,00	27/11/2025	7219	DA07BB	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
1127150	27/11/2025	205,50	0,00	27/11/2025	7219	5D1FF3	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
1127151	27/11/2025	210,00	0,00	27/11/2025	7219	4918C8	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
1127152	27/11/2025	850,08	0,00	27/11/2025	7219	0FBD31	CAXINGO PREV·FUNDO
1127153	27/11/2025	5.350,80	0,00	27/11/2025	7219	EB1BDA	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127154	27/11/2025	124.322,13	8.642,71	28/11/2025	574036138	124	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
1127154	27/11/2025	8.642,71	0,00	28/11/2025	574036138	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
1127155	27/11/2025	9.092,95	632,12	28/11/2025	10364	9238	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
1127155	27/11/2025	632,12	0,00	28/11/2025	10364	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
1128001	28/11/2025	33.625,01	0,00	28/11/2025	7220	33625	CAXINGO PREV FUNDO
1128002	28/11/2025	3.073,28	0,00	28/11/2025	7220	3073	CAXINGO PREV FUNDO
1128003	28/11/2025	5.679,65	0,00	28/11/2025	7220	5679	CAXINGO PREV FUNDO
1128004	28/11/2025	522,88	0,00	28/11/2025	7220	522	CAXINGO PREV FUNDO
1128005	28/11/2025	168,66	0,00	28/11/2025	221156	000	BANCO DO BRASIL
1128011	28/11/2025	184,09	0,00	28/11/2025	10363	TARIFA	BANCO DO BRASIL
1128012	28/11/2025	174,00	0,00	28/11/2025	7219	AB93AD	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO
1128013	28/11/2025	254,00	0,00	28/11/2025	7219	2694f8	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
1128014	28/11/2025	223,00	0,00	28/11/2025	7219	6F86A0	ARABELA ARAUJO MACHADO
1128015	28/11/2025	100,00	0,00	28/11/2025	7219	3D5DEF	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
1128016	28/11/2025	2.062,08	0,00	28/11/2025	7219	E0EA7C	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
1128017	28/11/2025	3.825,83	0,00	28/11/2025	7219	3825	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1128018	28/11/2025	862,90	0,00	28/11/2025	7219	FF22A5	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
1128019	28/11/2025	138,78	0,00	28/11/2025	7219	TARIFA	BANCO DO BRASIL
1128020	28/11/2025	424,21	0,00	28/11/2025	8632	TARIFA	BANCO DO BRASIL
1128021	28/11/2025	52,32	0,00	28/11/2025	7221	TARIFA	BANCO DO BRASIL
1128022	28/11/2025	52,32	0,00	28/11/2025	28473	TARIFA	BANCO DO BRASIL
1128023	28/11/2025	388,69	0,00	28/11/2025	7220	TARIFA	BANCO DO BRASIL
1128024	28/11/2025	356,84	0,00	28/11/2025	10364	TARIFA	BANCO DO BRASIL
1128025	28/11/2025	65,40	0,00	28/11/2025	28474	TARIFA	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1128026	28/11/2025	60,00	0,00	28/11/2025	575264054	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral		4.886.057,94	467.233,06				

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS: 01495076318

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

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

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

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

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

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

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA SUPLEMENTAÇÃO: **40% (19.919.738,40)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
236	19/12/2024	50	11/08/2025		258.115,00			258.115,00	
236	19/12/2024	51	22/08/2025		123.665,00			123.665,00	
245	28/02/2025	52	22/08/2025		93.000,00			93.000,00	
236	19/12/2024	53	28/08/2025		783.387,10			783.387,10	
236	19/12/2024	54	02/09/2025		255.000,00			255.000,00	
236	19/12/2024	55	08/09/2025		203.200,00			203.200,00	
236	19/12/2024	56	09/09/2025		916.902,50			916.902,50	
236	19/12/2024	57	10/09/2025		80.000,00		80.000,00		
236	19/12/2024	60	17/09/2025		396.000,00		396.000,00		
236	19/12/2024	58	18/09/2025		11.000,00			11.000,00	
236	19/12/2024	61	23/09/2025		1.495.033,84			1.495.033,84	
236	19/12/2024	63	29/09/2025		675.000,00		675.000,00		
236	19/12/2024	62	30/09/2025		80.000,00			80.000,00	
236	19/12/2024	65	01/10/2025		95.764,00			95.764,00	
236	19/12/2024	66	07/10/2025		372.000,00			372.000,00	
236	19/12/2024	68	09/10/2025		710.410,00			710.410,00	
236	19/12/2024	69	28/10/2025		580.000,00			580.000,00	
236	19/12/2024	70	29/10/2025		494.055,00			494.055,00	
236	19/12/2024	72	31/10/2025		10.000,00			10.000,00	
236	19/12/2024	73	04/11/2025		408.963,72			408.963,72	
236	19/12/2024	74	19/11/2025		937.072,50			937.072,50	
236	19/12/2024	75	21/11/2025		721.944,41			721.944,41	
236	19/12/2024	76	25/11/2025		390.000,00		390.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

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

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

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

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

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
				TOTAIS	27.484.175,31	3.349.563,03	4.884.318,24	19.250.294,04	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 26.288.602,71 (52,789%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 80.000,00 (0,161%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 10.492.986,57 (21,071%)

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS: 01495076318

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXVI

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: Consolidado **Referência : NOVEMBRO de 2025**

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS: 01495076318

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS: 01495076318

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO de 2025

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS: 01495076318

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	112.931.505,92	16.388.595,82	16.242.219,73	113.077.882,01
100000000	01	ATIVO	-	31.100.338,03	7.367.642,32	7.343.822,88	31.124.157,47
100000000	02	ATIVO	-	317.462,51	209.557,27	203.457,48	323.562,30
100000000	03	ATIVO	-	6.529.635,51	1.949.258,31	2.298.510,69	6.180.383,13
100000000	04	ATIVO	-	527.035,68	370.838,59	495.314,98	402.559,29
100000000	05	ATIVO	-	6.155.811,01	5.086.797,94	4.757.105,68	6.485.503,27
100000000	06	ATIVO	-	68.301.223,18	1.404.501,39	1.144.008,02	68.561.716,55
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	36.704.476,72	15.888.639,14	16.199.841,79	36.393.274,07
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	10.747.288,19	7.367.642,32	7.343.822,88	10.771.107,63
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	62.219,12	209.557,27	203.457,48	68.318,91
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	2.692.573,95	1.924.011,23	2.298.510,69	2.318.074,49
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	296.212,18	370.838,59	495.314,98	171.735,79
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	3.810.479,33	4.612.088,34	4.757.105,68	3.665.461,99
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	19.095.703,95	1.404.501,39	1.101.630,08	19.398.575,26
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.194.254,96	14.566.482,77	15.185.055,24	12.575.682,49
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.539.949,16	7.167.516,19	7.140.566,75	4.566.898,60
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	27.576,29	197.789,29	196.221,28	29.144,30
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.669.787,41	1.650.987,24	2.025.486,70	2.295.287,95
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	280.485,88	319.890,45	444.366,84	156.009,49
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.799.035,44	4.488.153,17	4.636.300,51	3.650.888,10
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.877.420,78	742.146,43	742.113,16	1.877.454,05
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.124.381,96	14.566.305,42	15.185.055,24	12.505.632,14
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.518.300,11	7.167.338,84	7.140.566,75	4.545.072,20
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	27.576,29	197.789,29	196.221,28	29.144,30
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.669.787,41	1.650.987,24	2.025.486,70	2.295.287,95
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	280.485,88	319.890,45	444.366,84	156.009,49
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.799.035,44	4.488.153,17	4.636.300,51	3.650.888,10
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.829.196,83	742.146,43	742.113,16	1.829.230,10
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.124.381,96	14.566.305,42	15.185.055,24	12.505.632,14
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.518.300,11	7.167.338,84	7.140.566,75	4.545.072,20
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.576,29	197.789,29	196.221,28	29.144,30
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.669.787,41	1.650.987,24	2.025.486,70	2.295.287,95
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	280.485,88	319.890,45	444.366,84	156.009,49
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.799.035,44	4.488.153,17	4.636.300,51	3.650.888,10
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.829.196,83	742.146,43	742.113,16	1.829.230,10
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(136.022,72) D	2.141,96	11.594,42	(145.475,18) D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)		(87.974,54)			(87.974,54)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14172-0 (BB C/C SNA 14172-0)		(758,53)			(758,53)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16218-3 (BB C/C PNAE 16218-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GSF 21321-7)		(21,66)	0,00	4,20	(25,86)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2)		(47.222,74)	2.141,96	11.582,04	(56.662,82)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)			0,00	8,18	(8,18)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26812-7 (C/C BB 26812-7 GND3)		(45,25)			(45,25)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27709-6 (C/C BB PROCAD SUAS 27709-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8632-0 (BB C/C FMS PMC)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624028-4 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624029-2 (CEF EPI APLIC)		0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(758,53) D	0,00	0,00	(758,53) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	8,18	(8,18) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(47.289,65) D	2.141,96	11.586,24	(56.733,93) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(87.974,54) D	0,00	0,00	(87.974,54) D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	68.674,50	742.146,43	742.113,16	68.707,77
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS	-	68.669,13	0,00	0,00	68.669,13
111110600	06	CONTA ÚNICA RPPS	-	5,37	742.146,43	742.113,16	38,64
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	5,37 D	742.146,43	742.113,16	38,64 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.614-9 TAXA (CAXINGO PREV TAXA ADM)		5,37	11.159,01	11.125,74	38,64
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (CAXINGO-PREV-FUNDO PREV)		0,00	699.863,68	699.863,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:317788-0 (FUNDO DE RESERVA)		0,00	31.123,74	31.123,74	0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575265668-7 (575265668-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71.030-6 (CAXINGO PREV)		0,00			0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	5,37 D	742.146,43	742.113,16	38,64 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	68.669,13 D	0,00	0,00	68.669,13 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17009-7 (BB C/C CAXINGO)		68.669,13			68.669,13
111110604	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	68.669,13 D	0,00	0,00	68.669,13 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.580.838,18 D	7.709.766,21	8.213.681,85	2.076.922,54 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10292-X (BB C/C QSE 10292)		0,00	70.069,32	70.069,32	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10363-2 (BB C/C FMAS)		0,00	99.031,26	99.031,26	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10364-0 (BB C/C SEDUC 10364-0)		0,00	165.677,08	165.677,08	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10381-0 (BB C/C CFM)			631,39	631,39	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10521-X (BB C/C 10521-X CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11671-8 (BB C/C PNATE 11671-8)		(45.177,73)	18.853,52	18.853,52	(45.177,73)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)		88.064,54	3.175.603,32	3.175.693,32	87.974,54
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14172-0 (BB C/C SNA 14172-0)		758,53	2.382,46	2.382,46	758,53
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16070-9 (BB ICMS C/C 16.070-9)		0,00	321.465,59	321.465,59	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16153-5 (BB C/C IPI 16153-5)		0,00	27,35	27,35	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16218-3 (BB C/C PNAE 16218-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17009-7 (BB C/C CAXINGO)		(68.669,13)			(68.669,13)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)		21,66	12.752,41	12.748,21	25,86
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2)		47.222,74	19.418,12	9.978,04	56.662,82
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22168-6 (BB C/C CRIANÇA FELIZ 22168)		0,00	25.783,37	25.783,37	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:24039-7 (BB C/C PAR CAXINGO 24039-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26811-9 (C/C BB 26811 GND3)		0,00	262,50	262,50	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26812-7 (C/C BB 26812-7 GND3)		45,25			45,25
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27622-7 (BB CONV 919930 PAV RUAS CODEVASF C/C 27622-7)		0,00	8.437,68	0,00	8.437,68
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27743-6 (BB CONV 919830 ADEQUAÇÃO RUAS CODEVASF C/C 27743)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28255-3 (BB LEI P GUSTAVO CULTURO DEMAIS C/C 28555-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28256-1 (BB LEI PAULO GUSTAVO CULTURA AUDIOVISUAL C/C 28256-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:283144-9 (BB C/C ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9)		0,00	1.191,30	1.191,30	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28406-8 (BB FMAS SIGTV GND3 CC 28406*8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)		44.432,92	127.089,90	127.089,90	44.432,92
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28474-2 (BB C/C IRRF EMPRESAS 28474-2)		0,00	26.402,37	26.402,37	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28818-7 (BB CC CULTURA ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28838-1 (C/C FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28859-4 (BB FNAS SIGTV GND3 CC 28859)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28860-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 CC 28860)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29164-1 (INVEST ESTADO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29165-X (FESTIVAL JUNINO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29265-6 (C/C BB PAIF 29265)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29266-4 (C/C BB PFEBE 29266-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29280-X (BB EM ESPECIAL C/C29280)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29281-8 (BB EMENDA ESPECIAL C/C 29281)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29324-5 (BB FNS EMENDAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32203-2 (C/C SIGTV GND3)		0,00	117.955,71	117.955,71	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32206-7 (BB EMEND IND CIRO NOG 32206-7 DESP CAPITAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32305-5 (BB EMENDA ESPECIAL CC 32.305-5)		0,00	27.304,72	13.652,36	13.652,36
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32428-0 (BB PROG BRA ALFABETIZADO CC 32428-9)			6.800,00	6.800,00	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-1 (BB C/C ITR 5050-1)		0,00	243,64	243,64	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5800-9 (BB C/C PDDE 5800-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)		0,00	152.944,54	152.944,54	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		(28.659,93)	1.981.425,88	1.995.757,58	(42.991,63)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7221-4 (BB C/C 7221-4)		0,00	50.498,83	50.498,83	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7223-0 (BB C/C FEP 7223-0)		0,00	22.944,35	22.944,35	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8209-0 (BB C/C IPVA 8209-0)		0,00	3.757,19	3.757,19	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8632-0 (BB C/C FMS PMC)		0,00	368.276,36	368.966,36	(690,00)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)		11.328,44	120,10	0,00	11.448,54
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18698-8 (BB APLIC FNS BLINV)		2.133,11	17,48	0,00	2.150,59
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26449-0 (BB APLIC CAXINGO PREFEITURA)		182,01	1,49	0,00	183,50
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)		15,14	0,12	0,00	15,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28838-1 (APLIC FNDE)		382,26	3,13	0,00	385,39
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29155-2 (APLIC 29155 EDUC)		7.336,24	60,11	0,00	7.396,35
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29164-1 (APLIC INVEST ESTADO)		4.887,68	40,04	0,00	4.927,72
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29165-X (FESTIVAL JUNINO APLIC)		310,70	2,54	0,00	313,24
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29265-6 (APLIC PAIF A29265)		275,44	2,25	0,00	277,69
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29266-4 (APLIC BB PFEBE 29266)		239,69	1,96	0,00	241,65
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32203-2 (SIGTV GND3 APLIC)		199.712,68	1.279,60	116.990,44	84.001,84
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32305-5 (BB EMEND ESPECIAL APLIC 32.305-5)		298.773,44	2.359,69	27.304,72	273.828,41
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:11380-011 (CEF CONSIGNADO GERAL APLIC)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:187-5 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:380-5G (CEF GERAL CONSIGNADO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:575264054-3 (CEF CONSIGNADO)		0,00	60,00	60,00	0,00
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A380-2A (CEF CONSIGNADO GERAL APLIC)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574036138-5 (CEF EMENDA BANC CUSTEIO FMS 574036178)		0,00	408.139,70	407.449,70	690,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687454-6 (CEF EPB DC FMS 574687454-6)		0,00	3.115,05	3.115,05	0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687455-4 (CEF FMS EPI DC 574687455)		0,00	1.744,92	1.744,92	0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687456-2 (CEF EMENDA IND C/C 574687456)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687457-0 (CEF EMEN PARLAMENTAR 574687457)		0,00	14.960,53	14.960,53	0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575246038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)		0,00	659,13	659,13	0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987349-7 (CEF SUS CUSTEIO C/C)		0,00	368.981,61	368.981,61	0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987351-9 (CEF INVSUS 575987351)		0,00	28.627,40	28.627,40	0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987352-7 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	55.570,14	55.570,14	0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624026-8 (CEF SUS CUSTEIO C/C 24026-8)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624027-6 (CEF INVEST SUS CC 624027-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624028-4 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624029-2 (CEF FMS EPI DC 624-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624030-6 (CEF EPB DC FMS 624030)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624032-2 (CEF EM IND CUSTEIO 624032-2)		6.557,59			6.557,59
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624033-0 (CEF EMENDA IND CC 624033-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624034-9 (CEF EMEN IND CUSTEIO CC 624034-9)		(740,00)			(740,00)
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647028-0 (CEF CONV ESTRADAS VIC 647028)		33.259,26			33.259,26
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647030-1 (CEF CONV 943504 PAVIMENTACAO ZR MDR 647030)		569,36	0,00	569,36	0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647032-8 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTACAO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574036138-5 (CEF EMENDA BANC CUSTEIO FMS 574036138)		1.959.953,91	16.638,43	396.841,31	1.579.751,03
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687454-6 (CEF EPB FMS APLICAÇÃO)		17.622,38	150,63	0,00	17.773,01
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	259.714,05 D	2.838.508,80	2.856.037,44	242.185,41 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	152.944,54	152.944,54	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.985.526,99 D	1.266.222,25	1.646.257,02	1.605.492,22 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	247.532,60 D	276.487,30	382.749,53	141.270,37 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	88.064,54 D	3.175.603,32	3.175.693,32	87.974,54 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	53.671,94 D	26.577,40	12.231,77	68.017,57 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17423-8 (BB PMP 60 FPM)		0,61			0,61
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)		0,00	12.239,95	12.231,77	8,18
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		28.654,18	14.337,45	0,00	42.991,63
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:647127-0 (CEF PM DE CAXINGO CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624034-9 (CEF EMEN IND CUSTEIO CC 624034-9)		740,00			740,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624035-7 (CEF CUSTEIO EMEN PARLAMENTAR IND DESP CORRENTE C/C 624035-7)		24.277,15			24.277,15
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	28.654,18 D	14.337,45	0,00	42.991,63 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	25.017,15 D	12.239,95	12.231,77	25.025,33 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,61 D	0,00	0,00	0,61 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.557.220,06 D	6.085.673,42	6.205.434,04	10.437.459,44 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:0122168-60 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO 22168-6)		25,65			25,65
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11671-8 (BB C/C PNATE 11671-8)		45.177,73			45.177,73
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREVID IMA-B TP)		1.159.323,13			1.159.323,13
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-1 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-1)		(44.432,92)			(44.432,92)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:286931A-1 (BB FNAS SIGTV GND4 APLIC 28693)		5.323,86	43,61	0,00	5.367,47
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288594A-4 (BB FNAS SIGTV GND3 28859 APLIC)		648,67	5,32	0,00	653,99
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288608A-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 C 28860 APLIC)		953,94	7,81	0,00	961,75
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB C/C CAMARA 7219-2)		27.576,29	44.844,75	43.276,74	29.144,30
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)		669.868,33			669.868,33
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10292-X (BB C/C QSE APLICAÇÃO)		1.972,84	11.248,37	13.215,80	5,41
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10323-3 (BB FEX 10323-3 APLICAÇÃO)		10,76	0,09	0,00	10,85
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10363-2 (BB FMAS APLICAÇÃO A10363-2)		1.013,19	19.739,75	20.246,13	506,81
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10364-0 (BB SEDUC APLIC A10364-0)		845,76	12.769,92	13.252,35	363,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10381-0 (BB ESC BAS IDEAL APLIC 10381-0)		775,76	631,43	0,00	1.407,19
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10451-5 (BB TRANS. BÁS IDEAL APLIC 10451-5)		0,15			0,15
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)		3.331,95			3.331,95
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A11671-8 (BB PNATE APLICAÇÃO A11671-8)		36.138,64	172,03	17.990,00	18.320,67
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7)		3.798.944,83	1.312.549,85	1.460.607,19	3.650.887,49
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14172-0 (BB SNA APLICAÇÃO A14172-0)		417,06	786,35	1.174,14	29,27
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14297-2 (BB BR ALF APLICAÇÃO 14297-2)		9.082,34	74,40	0,00	9.156,74
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16070-9 (BB ICMS 16070-9 APLIC)		201.016,13	113.220,94	160.821,23	153.415,84
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16147-0 (BB CAXINGO APLICAÇÃO 16147-0)		15,03	0,12	0,00	15,15
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16153-5 (BB C/C IPI APLICAÇÃO A 16153-5)		474,09	21,76	0,00	495,85
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16218-3 (BB PNAE APLIC 16218-3)		430,38	3,53	0,00	433,91
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17009-7 (BB C/C CAXINGO 17009-7)		84.878,70	695,35	0,00	85.574,05
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17330-4 (BB FNS BLMAC A17330-4)		105,25	0,86	0,00	106,11
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18289-3 (BB C/C FNS BLINV 18289-3)		73,49	0,66	0,00	74,15
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18697-X (BB FNS BLINV APLICÇÃO A18697-X)		1.017,89	9,20	0,00	1.027,09
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18699-6 (BB FNS BLINV APLIC A18699-6)		3,30	0,03	0,00	3,33
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18700-3 (BB FNS BLINV APLIC A18700-3)		701,98	5,75	0,00	707,73
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A19030-6 (BB APLICAÇÃO PEJA)		124,60	1,12	0,00	125,72
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20069-7 (BB FNS INVAN APLIC A20069-7)		6,11	0,05	0,00	6,16
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20914-7 (BB PROTESE DENTARIA APLICAÇÃO A 20914-7)		613,91	5,03	0,00	618,94
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21314-4 (BB BPC APLICAÇÃO A21314-4)		69,37	0,57	0,00	69,94
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21321-7 (BB GBF APLIC A21321-7)		20.657,59	145,18	6.118,61	14.684,16
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21324-1 (BB GSUAS A21324-1 APLIC)		647,55	5,31	0,00	652,86
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21329-2 (BB PSB A21329-2 APLIC)		5.059,22	8.423,79	11.077,79	2.405,22
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21536-8 (BB PAC I APLIC A21536-8)		1.173,42	9,61	0,00	1.183,03
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)		22.346,45	12.778,91	12.326,04	22.799,32
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22321-2 (BB PROETE APLICAÇÃO 22321-2)		6.525,83	53,47	0,00	6.579,30
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22469-3 (BB FUNDO MDS APLICAÇÃO A22469-3)		38.334,52	7.159,39	5.406,77	40.087,14
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22587-8 (BB CUSTEIO SUS APLICAÇÃO A22587-8)		411,27	3,37	0,00	414,64
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22607-6 (BB INVEST SUS APLIC A22607-6)		472,57	3,87	0,00	476,44
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22825-7 (BB PAIF APLIC A22825-7)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22826-5 (BB FMAD PFEBE APLIC A22826-5)		1.412,32	11,57	0,00	1.423,89
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23633-0 (BB BR CARINHOSO APLICAÇÃO 23633-0)		85,24	0,70	0,00	85,94
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMAS)		47,07	0,39	0,00	47,46
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23961-5 (BB COVID APLIC A23961-5)		12,47	0,10	0,00	12,57
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24003-6 (BB APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO)		496,46	4,07	0,00	500,53
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24039-7 (BB C/C PAR CAXINGO 24039-7)		33.584,78	275,14	0,00	33.859,92
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26344-3 (APLIC IGD APLIC)		3.566,23	29,22	0,00	3.595,45
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26811-9 (APLIC A26811-9 SIGTV GND3)		1.550,83	11,80	262,50	1.300,13
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26812-7 (APLIC A26812-7 SIGTV GND3)		170,54	1,40	0,00	171,94
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27622-7 (BB CONV 919930 PAV RUAS CODEVASF C/C 27622-7)		8.397,88	39,80	8.437,68	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)		5.093,88	41,73	0,00	5.135,61
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28163-8 (BB TRANS ESP PRAÇA QUADRA APLIC)		13.134,76	107,61	0,00	13.242,37
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A282553-3 (BB LEI P GUSTAVO CULTURA DEMAIS APLIC A28255-3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A282561-1 (BB LEI P GUSTAVO CULTURA AUDIOVISUAL C 28256-1 APLIC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9 APLICAÇÃO)		703,21	619,79	567,86	755,14
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28398-3 (APLIC ENFERMAGEM BB A28398)		1.130,53	9,27	0,00	1.139,80
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28406-8 (BB FMAS SIGTV GND3 APLIC 28406-8)		653,42	5,35	0,00	658,77
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28473-4 (APLIC IRRF FOPAG)		20.736,22	31.974,39	35.708,76	17.001,85
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28474-2 (APLIC BB IRRF EMPRESAS)		5.285,74	9.650,75	9.874,10	5.062,39
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 AÇ;IC FMAS)		9.845,47			9.845,47
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28818-7 (BB APLIC CULTURA ALDIR BLANK)		4.242,53	34,75	0,00	4.277,28
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29279-6 (BB TRANSF ESPECIAL APLIC 29279-6)		8.801,72	72,10	0,00	8.873,82
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29280-X (BB EM ESPECIAL C 29280 APLIC)		59.901,20	490,73	0,00	60.391,93
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29281-8 (BB EM ESPECIAL C 29281 APLIC)		15.853,51	129,87	0,00	15.983,38
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29324-5 (APLIC FNS EMENDA)		1.157,67	9,48	0,00	1.167,15
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32206-7 (BB EMENDA IND C N APLIC 32206-7)		3.975,22	32,57	0,00	4.007,79
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32428-0 (BB PROG BRA ALFABETIZADO FNDE)			6.882,23	0,00	6.882,23
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5050-4 (BB C/C ITR 5050-4 APLICAÇÃO)		76,50	157,07	0,00	233,57
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5800-9 (BB PDDE A5800-9 APLICAÇÃO)		3.172,16	25,98	0,00	3.198,14
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A58042-2 (BB PAB APLIC 58042-2)		143,67	1,17	0,00	144,84
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7220-6 (BB FPM 7220-6 APLIC)		92.445,61	562.781,49	513.133,58	142.093,52
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7221-4 (BB ISS 7221-4 APLIC)		5.178,65	21.567,23	21.825,39	4.920,49
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7223-0 (BB C/C FEP APLIC A7223)		49.683,14	16.709,08	0,00	66.392,22

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8209-0 (BB IPVA 8209-0 APLIC)		1.561,73	1.341,06	1.998,08	904,71
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8632-0 (BB FMS CPLIC A8632-0)		38.059,70	159.127,32	143.309,14	53.877,88
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A187-5 (CEF APLIC IPVA)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A574215228-7 (CEF PM DE CAXINGO CONVENIO)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A575264054-3 (CEF CONSIGNADO APLICAÇÃO)		149,34			149,34
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A647127-2 (BB CEF C/C A647127-2 APLIC)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173363-4 (CEF CONV 943504 PAV ZR - MDR APLIC)			295.483,53	0,00	295.483,53
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173364 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO APLIC)			294.943,79	0,00	294.943,79
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687455-4 (CEF FMS EPI DC 574687455-4)		14.806,35	116,83	1.665,00	13.258,18
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687456-2 (CEF EMENDA IND CUSTEIO APLIC)		16.735,41	143,04	0,00	16.878,45
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687457-0 (CEF EMEN PARL IND APLIC)		141.001,61	1.112,97	14.916,93	127.197,65
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575224087-1 (CEF FUNDEF PRECATORIO APLIC)			2.931.004,17	0,00	2.931.004,17
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575264038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)		620,06	480,17	69,00	1.031,23
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987349-7 (FMS CUSTEIO CAIXA APLIC)		164.280,07	178.059,61	148.372,27	193.967,41
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987351-9 (CEF INVSUS APLIC A575987351)		223.013,20	1.840,56	28.550,60	196.303,16
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987352-7 (CEF PISO ENFERMAGEM APLIC)		309,18	24.772,17	24.769,02	312,33
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987353-5 (CEF EPI APLIC A575987353-5)		118,97	1,02	0,00	119,99
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987354-3 (CEF EBP APLIC A575987354)		17.407,83	148,80	0,00	17.556,63
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624026-8 (CEF SUS CUSTYEIO APLIC 624026-8)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624027-6 (CEF INVEST SUS C APLIC 624027-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624030-6 (CEF APLIC 624030)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624032-2 (CEF EM IND CUSTEIO APLIC 624032-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624033-0 (CEF EMENDA IND C 624033-0 APLIC)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624034-9 (CEF EM IND CUSTEIO APLIC 624034-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624035-7 (CEF EMEND PARL IND APLIC 624035-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A647030-1 (CEF CONV 943504 PAV ZR - MDR 647030 APLIC)		292.807,12	0,00	292.807,12	0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A647032-8 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO APLIC)		292.272,27	0,00	292.272,27	0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A71049-1 (CEF FUNDEF PRECATORIOS)		2.901.381,95	0,00	2.901.381,95	0,00
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.162.021,28 D	4.314.492,59	4.284.529,31	4.191.984,56 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	27.576,29 D	44.844,75	43.276,74	29.144,30 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	659.243,27 D	372.525,04	366.989,73	664.778,58 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	80.242,93 D	41.261,19	50.031,07	71.473,05 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.798.944,83 D	1.312.549,85	1.460.607,19	3.650.887,49 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.829.191,46 D	0,00	0,00	1.829.191,46 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	69.873,00	177,35	0,00	70.050,35
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	21.649,05	177,35	0,00	21.826,40
111200000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	48.223,95	0,00	0,00	48.223,95
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.873,00	177,35	0,00	70.050,35
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.649,05	177,35	0,00	21.826,40
111210000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.223,95	0,00	0,00	48.223,95
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	69.873,00 D	177,35	0,00	70.050,35 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22 115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)		48.223,95			48.223,95
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11438 (APLIC PM CAXINGO INVEST)		21.649,05	177,35	0,00	21.826,40
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	21.649,05 D	177,35	0,00	21.826,40 D
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	48.223,95 D	0,00	0,00	48.223,95 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30) D
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.239.603,79	10.277,17	6.689,92	7.243.191,04

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.192.043,00	585,00	3.715,00	6.188.913,00
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.642,83	4.807,17	275,39	39.174,61
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.633,06	455,00	455,00	18.633,06
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.443,89	3.845,00	715,00	14.573,89
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	975.180,98	0,00	944,53	974.236,45
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	7.521,80 D	0,00	0,00	7.521,80 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.921,80 D	0,00	0,00	3.921,80 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	356.192,73 D	0,00	0,00	356.192,73 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB C/C ITR 5050-4)				185,44			185,44
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)				356.007,29			356.007,29
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	356.192,73 D	0,00	0,00	356.192,73 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	936.153,30	0,00	0,00	936.153,30
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	936.153,30	0,00	0,00	936.153,30
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	936.153,30	0,00	0,00	936.153,30
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	936.153,30	0,00	0,00	936.153,30
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	936.153,30	0,00	0,00	936.153,30
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	936.153,30	0,00	0,00	936.153,30
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	874.819,55 D	0,00	0,00	874.819,55 D
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	874.819,55 D	0,00	0,00	874.819,55 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	61.333,75 D	0,00	0,00	61.333,75 D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	61.333,75 D	0,00	0,00	61.333,75 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.939.735,96	10.277,17	6.689,92	5.943.323,21
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.835.850,27	585,00	3.715,00	5.832.720,27
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.642,83	4.807,17	275,39	39.174,61
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	14.711,26	455,00	455,00	14.711,26
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.443,89	3.845,00	715,00	14.573,89
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	35.427,68	0,00	944,53	34.483,15
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.939.555,96	10.277,17	6.689,92	5.943.143,21
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.835.850,27	585,00	3.715,00	5.832.720,27
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	34.642,83	4.807,17	275,39	39.174,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	03	**CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.531,26	455,00	455,00	14.531,26
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.443,89	3.845,00	715,00	14.573,89
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.427,68	0,00	944,53	34.483,15
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.690.981,21 D	4.807,17	1.219,92	5.694.568,46 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.610.172,62 D	0,00	0,00	5.610.172,62 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	34.642,83 D	4.807,17	275,39	39.174,61 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.115,07 D	0,00	0,00	1.115,07 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(499,88) D	0,00	0,00	(499,88) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.728,89 D	0,00	0,00	10.728,89 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	34.821,68 D	0,00	944,53	33.877,15 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	57.095,16 D	1.885,00	4.885,00	54.095,16 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	51.549,18 D	585,00	3.715,00	48.419,18 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.830,98 D	455,00	455,00	4.830,98 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	715,00 D	845,00	715,00	845,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	73.404,10 D	3.585,00	585,00	76.404,10 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	56.658,98 D	0,00	0,00	56.658,98 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.585,21 D	0,00	0,00	8.585,21 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.159,91 D	585,00	585,00	8.159,91 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113820000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
113829900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	16.243.102,19	661.969,66	358.187,09	16.546.884,76
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	16.243.102,19	661.969,66	358.187,09	16.546.884,76
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	16.243.102,19	661.969,66	358.187,09	16.546.884,76
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	16.243.102,19	661.969,66	358.187,09	16.546.884,76
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.243.102,19	661.969,66	358.187,09	16.546.884,76
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.243.102,19	661.969,66	358.187,09	16.546.884,76
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	16.056.692,83	660.056,24	350.043,09	16.366.705,98
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	16.056.692,83	660.056,24	350.043,09	16.366.705,98
114410104	(2) 00	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	629.488,94 D	0,00	0,00	629.488,94 D
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5404 (OP/5404)				629.488,94			629.488,94
114410104	(2) 06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	629.488,94 D	0,00	0,00	629.488,94 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	15.427.203,89 D	660.056,24	350.043,09	15.737.217,04	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-SAPL (BB PREV RF RET TOTAL)			6.348.296,42	65.894,56	0,00	6.414.190,98	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-SAPL (BB PREVID RF IDKA 2)			2.790.986,30	27.197,77	0,00	2.818.184,07	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115 APL VERT (PREV VERT 2025)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREV RF IRF-M1)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREVID IMA-B TP)			33.183,45	23.891,55	0,00	57.075,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)			(220.903,54)	7.410,48	0,00	(213.493,06)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 IRF M1 (A 22115-5 IRF M1)				163.513,87	0,00	163.513,87	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 RF (A 22115-5 Fluxo RF)			187.455,76	281.619,84	334.496,34	134.579,26	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)			792.352,82	11.828,87	0,00	804.181,69	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A31778-0 (A 31778-0 APLC. FUNDO DE RESERVA)			81.945,86	1.889,01	15.546,75	68.288,12	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:APL22115-5 JGP (ESP JGP INST EQ 30)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71.030-0A (OP/0053)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0 5462 (71030-0 5462)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0 A518 (OP/5184)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-05825 (OP/5825)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5187 (OP/5187)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5404 (OP/5404)			(629.488,94)			(629.488,94)	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5461 (OP/5461)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5824 (OP/5824)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5993 (OP/5993)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5184)			219.777,96	4.460,51	0,00	224.238,47	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5187)			656.424,99	6.950,37	0,00	663.375,36	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5404)			668.375,95	7.083,12	0,00	675.459,07	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5461)			224.943,08	2.328,84	0,00	227.271,92	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5825)			170.149,70	1.600,59	0,00	171.750,29	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5993)			766.206,55	11.872,76	0,00	778.079,31	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 0053)			68.933,49	4.207,43	0,00	73.140,92	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5462)			2.631.876,84	27.794,23	0,00	2.659.671,07	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5824)			636.687,20	10.512,44	0,00	647.199,64	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
					0,00			0,00	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	15.427.203,89 D	660.056,24	350.043,09	15.737.217,04	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	186.409,36 D	1.913,42	8.144,00	180.178,78	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22614-9A TAXA (BB PREVID RF IRF-M1)			186.409,36	1.913,42	8.144,00	180.178,78	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	186.409,36 D	1.913,42	8.144,00	180.178,78	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	49.371,08	649.909,54	649.909,54	49.371,08	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	14.605,03	199.541,13	199.541,13	14.605,03	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	6.960,81	6.960,81	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	26.699,78	272.568,99	272.568,99	26.699,78	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	8.066,27	50.363,14	50.363,14	8.066,27	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	120.090,17	120.090,17	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	385,30	385,30	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	49.371,08	649.909,54	649.909,54	49.371,08	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	14.605,03	199.541,13	199.541,13	14.605,03	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.960,81	6.960,81	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	26.699,78	272.568,99	272.568,99	26.699,78	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	8.066,27	50.363,14	50.363,14	8.066,27	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	120.090,17	120.090,17	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	385,30	385,30	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.371,08	649.909,54	649.909,54	49.371,08	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.605,03	199.541,13	199.541,13	14.605,03	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.960,81	6.960,81	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.699,78	272.568,99	272.568,99	26.699,78	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.066,27	50.363,14	50.363,14	8.066,27	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	120.090,17	120.090,17	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	385,30	385,30	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	37.666,78 D	443.554,70	443.554,70	37.666,78	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	14.155,03 D	143.129,22	143.129,22	14.155,03	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.688,73	4.688,73	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.100,35 D	162.981,99	162.981,99	22.100,35	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.411,40 D	12.279,29	12.279,29	1.411,40	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	120.090,17	120.090,17	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	385,30	385,30	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25 D	103.208,54	103.208,54	1.453,25	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	56.411,91	56.411,91	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.272,08	2.272,08	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.440,70	6.440,70	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25 D	38.083,85	38.083,85	1.453,25 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43 D	103.146,30	103.146,30	4.599,43 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43 D	103.146,30	103.146,30	4.599,43 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	691,00	0,00	0,00	691,00
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	691,00	0,00	0,00	691,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	691,00	0,00	0,00	691,00
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	691,00	0,00	0,00	691,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00 D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	76.227.029,20	499.956,68	42.377,94	76.684.607,94
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.353.049,84	0,00	0,00	20.353.049,84
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.837.061,56	25.247,08	0,00	3.862.308,64
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	230.823,50	0,00	0,00	230.823,50
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.345.331,68	474.709,60	0,00	2.820.041,28
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	49.205.519,23	0,00	42.377,94	49.163.141,29
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	49.011.155,00	0,00	42.377,94	48.968.777,06
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	49.011.155,00	0,00	42.377,94	48.968.777,06
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	49.011.155,00	0,00	42.377,94	48.968.777,06
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	49.011.155,00	0,00	42.377,94	48.968.777,06
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	49.011.155,00	0,00	42.377,94	48.968.777,06
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	49.011.155,00	0,00	42.377,94	48.968.777,06
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS**		-	112.299,85	0,00	42.377,94	69.921,91
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS**		-	112.299,85	0,00	42.377,94	69.921,91
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	14.537,89 D	0,00	5.679,65	8.858,24 D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	14.537,89 D	0,00	5.679,65	8.858,24 D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	97.761,96 D	0,00	36.698,29	61.063,67 D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	97.761,96 D	0,00	36.698,29	61.063,67 D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15 D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	27.215.874,20	499.956,68	0,00	27.715.830,88

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-		20.353.049,84	0,00	0,00	20.353.049,84
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-		255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		3.837.061,56	25.247,08	0,00	3.862.308,64
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		230.823,50	0,00	0,00	230.823,50
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		2.345.331,68	474.709,60	0,00	2.820.041,28
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-		194.364,23	0,00	0,00	194.364,23
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		11.147.062,03	25.247,08	0,00	11.172.309,11
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		5.899.469,34	0,00	0,00	5.899.469,34
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		2.932.466,36	25.247,08	0,00	2.957.713,44
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		230.823,50	0,00	0,00	230.823,50
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		1.784.675,21	0,00	0,00	1.784.675,21
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		44.384,23	0,00	0,00	44.384,23
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		11.147.062,03	25.247,08	0,00	11.172.309,11
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.899.469,34	0,00	0,00	5.899.469,34
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.932.466,36	25.247,08	0,00	2.957.713,44
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		230.823,50	0,00	0,00	230.823,50
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.784.675,21	0,00	0,00	1.784.675,21
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		44.384,23	0,00	0,00	44.384,23
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.735.492,57	22.150,60	0,00	1.757.643,17
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		755.124,83	0,00	0,00	755.124,83
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		339.591,42	22.150,60	0,00	361.742,02
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		119.955,01	0,00	0,00	119.955,01
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		514.380,31	0,00	0,00	514.380,31
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.055,00 D	0,00	0,00	6.055,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.456,00 D	0,00	0,00	4.456,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	381.540,83 D	22.150,60	0,00	403.691,43 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	373.540,83 D	0,00	0,00	373.540,83 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	8.000,00 D	22.150,60	0,00	30.150,60 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	56.140,00 D	0,00	0,00	56.140,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	35.200,00 D	0,00	0,00	35.200,00 D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.940,00 D	0,00	0,00	20.940,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.671,00 D	0,00	0,00	11.671,00 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.443,00 D	0,00	0,00	10.443,00 D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.228,00 D	0,00	0,00	1.228,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	68.080,23 D	0,00	0,00	68.080,23 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	65.068,00 D	0,00	0,00	65.068,00 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.012,23 D	0,00	0,00	3.012,23 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.155.890,72 D	0,00	0,00	1.155.890,72 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	210.302,21 D	0,00	0,00	210.302,21 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	328.579,19 D	0,00	0,00	328.579,19 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)04	FERRAMENTAS OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	119.955,01 D	0,00	0,00	119.955,01 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	493.440,31 D	0,00	0,00	493.440,31 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.614,00 D	0,00	0,00	3.614,00 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	475.814,30	0,00	0,00	475.814,30
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	256.923,02	0,00	0,00	256.923,02
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	6.309,00	0,00	0,00	6.309,00
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	117.366,95	0,00	0,00	117.366,95
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	21.660,18	0,00	0,00	21.660,18
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	59.055,92	0,00	0,00	59.055,92
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	14.499,23	0,00	0,00	14.499,23
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	458.009,62 D	0,00	0,00	458.009,62 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	239.118,34 D	0,00	0,00	239.118,34 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.309,00 D	0,00	0,00	6.309,00 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	117.366,95 D	0,00	0,00	117.366,95 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	21.660,18 D	0,00	0,00	21.660,18 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	59.055,92 D	0,00	0,00	59.055,92 D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.499,23 D	0,00	0,00	14.499,23 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	17.804,68 D	0,00	0,00	17.804,68 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	17.804,68 D	0,00	0,00	17.804,68 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	3.556.443,03	3.096,48	0,00	3.559.539,51
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	3.270.462,87	0,00	0,00	3.270.462,87
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	76.646,36	0,00	0,00	76.646,36
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	7.098,00	3.096,48	0,00	10.194,48
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	17.708,31	0,00	0,00	17.708,31
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	158.256,49	0,00	0,00	158.256,49
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	26.271,00	0,00	0,00	26.271,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	105.021,62 D	0,00	0,00	105.021,62 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	59.671,00 D	0,00	0,00	59.671,00 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.305,00 D	0,00	0,00	9.305,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.853,88 D	0,00	0,00	4.853,88 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	31.191,74 D	0,00	0,00	31.191,74 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	100.580,31 D	0,00	0,00	100.580,31 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	80.598,88 D	0,00	0,00	80.598,88 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	12.854,43 D	0,00	0,00	12.854,43 D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.127,00 D	0,00	0,00	7.127,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.350.841,10 D	3.096,48	0,00	3.353.937,58 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.130.192,99 D	0,00	0,00	3.130.192,99 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	67.341,36 D	0,00	0,00	67.341,36 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.098,00 D	3.096,48	0,00	10.194,48 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	127.064,75 D	0,00	0,00	127.064,75 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	19.144,00 D	0,00	0,00	19.144,00 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	25.951,04	0,00	0,00	25.951,04
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	24.561,04	0,00	0,00	24.561,04
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	25.951,04 D	0,00	0,00	25.951,04 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	24.561,04 D	0,00	0,00	24.561,04 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	5.136.047,44	0,00	0,00	5.136.047,44
123110500	01	**VEÍCULOS**	-	1.398.254,97	0,00	0,00	1.398.254,97
123110500	02	**VEÍCULOS**	-	144.899,99	0,00	0,00	144.899,99
123110500	03	**VEÍCULOS**	-	2.468.409,99	0,00	0,00	2.468.409,99
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
123110500	05	**VEÍCULOS**	-	1.052.982,49	0,00	0,00	1.052.982,49
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	5.042.047,44 D	0,00	0,00	5.042.047,44 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.304.254,97 D	0,00	0,00	1.304.254,97 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	144.899,99 D	0,00	0,00	144.899,99 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.468.409,99 D	0,00	0,00	2.468.409,99 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.052.982,49 D	0,00	0,00	1.052.982,49 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00 D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110700	01	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**	-		217.313,65	0,00	0,00	217.313,65	
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	P	P	217.313,65	D 0,00	0,00	217.313,65	D
123110701	(21)01	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	P	P	217.313,65	D 0,00	0,00	217.313,65	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-		16.068.812,17	474.709,60	0,00	16.543.521,77	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-		14.453.580,50	0,00	0,00	14.453.580,50	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-		904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-		560.656,47	474.709,60	0,00	1.035.366,07	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**	-		149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		16.068.812,17	474.709,60	0,00	16.543.521,77	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		14.453.580,50	0,00	0,00	14.453.580,50	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		560.656,47	474.709,60	0,00	1.035.366,07	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-		4.157.628,39	0,00	0,00	4.157.628,39	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-		4.157.628,39	0,00	0,00	4.157.628,39	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.306.417,28	D 0,00	0,00	2.306.417,28	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	2.306.417,28	D 0,00	0,00	2.306.417,28	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.125.722,00	D 0,00	0,00	1.125.722,00	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.125.722,00	D 0,00	0,00	1.125.722,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	264.691,31	D 0,00	0,00	264.691,31	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	264.691,31	D 0,00	0,00	264.691,31	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	409.462,30	D 0,00	0,00	409.462,30	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	409.462,30	D 0,00	0,00	409.462,30	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	51.335,50	D 0,00	0,00	51.335,50	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	51.335,50	D 0,00	0,00	51.335,50	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-		212.571,45	0,00	0,00	212.571,45	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-		212.571,45	0,00	0,00	212.571,45	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	24.611,55	D 0,00	0,00	24.611,55	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	24.611,55	D 0,00	0,00	24.611,55	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	39.200,00	D 0,00	0,00	39.200,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	39.200,00	D 0,00	0,00	39.200,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	129.403,00	D 0,00	0,00	129.403,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	129.403,00	D 0,00	0,00	129.403,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	19.356,90	D 0,00	0,00	19.356,90	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	19.356,90	D 0,00	0,00	19.356,90	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-		11.505.173,61	474.709,60	0,00	11.979.883,21	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-		9.889.941,94	0,00	0,00	9.889.941,94	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-		904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-		560.656,47	474.709,60	0,00	1.035.366,07	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-		149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.149.901,69	D 474.709,60	0,00	11.624.611,29	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.754.956,10	D 0,00	0,00	9.754.956,10	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	904.595,20	D 0,00	0,00	904.595,20	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	340.370,39	D 474.709,60	0,00	815.079,99	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	149.980,00	D 0,00	0,00	149.980,00	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	355.271,92	D 0,00	0,00	355.271,92	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	134.985,84	D 0,00	0,00	134.985,84	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	220.286,08	D 0,00	0,00	220.286,08	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	31.308,72	D 0,00	0,00	31.308,72	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	31.308,72	D 0,00	0,00	31.308,72	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-		162.130,00	0,00	0,00	162.130,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-		162.130,00	0,00	0,00	162.130,00	
123219901	(21)00	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P	P	100.000,00	D 0,00	0,00	100.000,00	D
123219901	(21)01	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P	P	100.000,00	D 0,00	0,00	100.000,00	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	62.130,00	D 0,00	0,00	62.130,00	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	62.130,00	D 0,00	0,00	62.130,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(103.316.648,18)	4.804.195,85	4.646.533,92	(103.158.986,25)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(28.065.393,08)	1.433.003,20	1.295.573,57	(27.927.963,45)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(248.128,69)	107.804,01	102.578,77	(242.903,45)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(5.096.547,02)	890.446,51	906.694,50	(5.112.795,01)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(1.086.619,02)	236.121,59	235.929,59	(1.086.427,02)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(2.485.303,08)	1.895.962,51	1.864.900,72	(2.454.241,29)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(66.334.657,29)	240.858,03	240.856,77	(66.334.656,03)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(2.839.372,05)	4.801.922,42	4.646.533,92	(2.683.983,55)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.358.850,07)	1.430.729,77	1.295.573,57	(1.223.693,87)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	7.114,70	107.804,01	102.578,77	12.339,94
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(285.000,97)	890.446,51	906.694,50	(301.248,96)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(146.934,52)	236.121,59	235.929,59	(146.742,52)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.040.815,44)	1.895.962,51	1.864.900,72	(1.009.753,65)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.885,75)	240.858,03	240.856,77	(14.884,49)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.334.229,51)	1.950.698,82	1.903.537,17	(1.287.067,86)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(449.540,55)	542.486,02	498.476,49	(405.531,02)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	15.913,36	58.915,24	54.679,24	20.149,36
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(107.063,65)	263.031,12	262.650,24	(106.682,77)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.902,05)	68.621,07	68.621,07	(32.902,05)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(760.616,62)	837.702,46	839.167,22	(762.081,38)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20,00)	179.942,91	179.942,91	(20,00)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(854.667,65)	1.500.188,77	1.495.571,89	(850.050,77)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(450.502,89)	414.673,31	414.673,31	(450.502,89)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	15.913,36	52.714,36	48.478,36	20.149,36
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(44.795,52)	236.445,53	236.064,65	(44.414,64)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(25.085,39)	60.804,41	60.804,41	(25.085,39)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(350.197,21)	727.951,16	727.951,16	(350.197,21)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(854.667,65)	1.500.188,77	1.495.571,89	(850.050,77)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(450.502,89)	414.673,31	414.673,31	(450.502,89)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	15.913,36	52.714,36	48.478,36	20.149,36
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.795,52)	236.445,53	236.064,65	(44.414,64)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.085,39)	60.804,41	60.804,41	(25.085,39)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(350.197,21)	727.951,16	727.951,16	(350.197,21)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(498.474,92)	1.272.694,66	1.268.077,78	(493.858,04)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(94.310,16)	187.179,20	187.179,20	(94.310,16)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	15.913,36	52.714,36	48.478,36	20.149,36
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(44.795,52)	236.445,53	236.064,65	(44.414,64)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(25.085,39)	60.804,41	60.804,41	(25.085,39)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(350.197,21)	727.951,16	727.951,16	(350.197,21)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(474.742,53) C	1.243.504,70	1.243.504,70	(474.742,53) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(78.596,91) C	181.984,20	181.984,20	(78.596,91) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	44.242,36	44.242,36	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(41.825,69) C	223.886,90	223.886,90	(41.825,69) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(17.892,00) C	58.590,08	58.590,08	(17.892,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(336.427,93) C	727.201,16	727.201,16	(336.427,93) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	7.600,00	7.600,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(100.676,47) C	15.760,00	15.760,00	(100.676,47) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	15.913,36 C	4.236,00	0,00	20.149,36 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(14.881,01) C	3.677,00	3.677,00	(14.881,01) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.236,00	4.236,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	15.913,36 C	4.236,00	0,00	20.149,36 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.500,00) C	6.072,00	6.072,00	(1.500,00) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.193,39) C	1.025,00	1.025,00	(7.193,39) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(77.102,07) C	750,00	750,00	(77.102,07) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(27.145,15) C	9.193,96	8.813,08	(26.764,27) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(832,24) C	1.518,00	1.518,00	(832,24) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(1.469,83) C	6.486,63	6.105,75	(1.088,95) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.189,33	1.189,33	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(24.843,08) C	0,00	0,00	(24.843,08) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(356.192,73)	0,00	0,00	(356.192,73)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(356.192,73)	0,00	0,00	(356.192,73)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	127.494,11	127.494,11	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	127.494,11	127.494,11	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(20,00)	172.342,91	172.342,91	(20,00)
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(20,00)	172.342,91	172.342,91	(20,00)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	172.342,91	172.342,91	(20,00)
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	172.342,91	172.342,91	(20,00)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00) C	172.342,91	172.342,91	(20,00) C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00) C	172.342,91	172.342,91	(20,00) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(479.541,86)	278.167,14	235.622,37	(436.997,09)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	962,34	127.812,71	83.803,18	44.971,87
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.200,88	6.200,88	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(62.268,13)	26.585,59	26.585,59	(62.268,13)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.816,66)	7.816,66	7.816,66	(7.816,66)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(410.419,41)	109.751,30	111.216,06	(411.884,17)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	104.315,65	87.029,31	44.651,37	146.693,59
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	104.315,65	87.029,31	44.651,37	146.693,59
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(20.651,29) C	0,00	0,00	(20.651,29) C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(20.651,29) C	0,00	0,00	(20.651,29) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	44.651,37	44.651,37	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	124.966,94 C	42.377,94	0,00	167.344,88 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	44.651,37	44.651,37	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	124.966,94 C	42.377,94	0,00	167.344,88 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(420.202,30)	120.308,03	120.218,03	(420.112,30)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(5.232,96)	5.755,84	5.755,84	(5.232,96)
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	850,08	850,08	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(19.449,67)	17.992,39	17.992,39	(19.449,67)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.558,72)	1.558,72	1.558,72	(1.558,72)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(393.960,95)	94.151,00	94.061,00	(393.870,95)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(420.202,30) C	119.785,15	119.695,15	(420.112,30) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(5.232,96) C	5.232,96	5.232,96	(5.232,96) C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	850,08	850,08	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(19.449,67) C	17.992,39	17.992,39	(19.449,67) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.558,72) C	1.558,72	1.558,72	(1.558,72) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(393.960,95) C	94.151,00	94.061,00	(393.870,95) C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	522,88	522,88	0,00 C
211429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	522,88	522,88	0,00 C
211429900	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(163.655,21)	70.829,80	70.752,97	(163.578,38)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(98.120,35)	35.027,56	33.395,97	(96.488,76)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.350,80	5.350,80	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.818,46)	8.593,20	8.593,20	(42.818,46)
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.257,94)	6.257,94	6.257,94	(6.257,94)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.458,46)	15.600,30	17.155,06	(18.013,22)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(163.655,21)	70.829,80	70.752,97	(163.578,38)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(98.120,35)	35.027,56	33.395,97	(96.488,76)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	5.350,80	5.350,80	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(42.818,46)	8.593,20	8.593,20	(42.818,46)
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(6.257,94)	6.257,94	6.257,94	(6.257,94)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	(16.458,46)	15.600,30	17.155,06	(18.013,22)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(163.655,21) C	70.829,80	70.752,97	(163.578,38) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(98.120,35) C	35.027,56	33.395,97	(96.488,76) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.350,80	5.350,80	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(42.818,46) C	8.593,20	8.593,20	(42.818,46) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.257,94) C	6.257,94	6.257,94	(6.257,94) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.458,46) C	15.600,30	17.155,06	(18.013,22) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(330.402,38)	2.351.057,67	2.246.968,10	(226.312,81)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(245.091,13)	812.565,51	736.143,11	(168.668,73)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.391,86)	36.183,59	34.791,73	0,00
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.884,09)	563.723,82	570.876,05	(37.036,32)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.633,35)	153.541,63	153.349,63	(15.441,35)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(38.202,94)	767.401,87	734.166,33	(4.967,40)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(199,01)	17.641,25	17.641,25	(199,01)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(330.402,38)	2.351.057,67	2.246.968,10	(226.312,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(245.091,13)	812.565,51	736.143,11	(168.668,73)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.391,86)	36.183,59	34.791,73	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(29.884,09)	563.723,82	570.876,05	(37.036,32)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(15.633,35)	153.541,63	153.349,63	(15.441,35)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(38.202,94)	767.401,87	734.166,33	(4.967,40)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(199,01)	17.641,25	17.641,25	(199,01)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(330.402,38)	2.351.057,67	2.246.968,10	(226.312,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(245.091,13)	812.565,51	736.143,11	(168.668,73)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.391,86)	36.183,59	34.791,73	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.884,09)	563.723,82	570.876,05	(37.036,32)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.633,35)	153.541,63	153.349,63	(15.441,35)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.202,94)	767.401,87	734.166,33	(4.967,40)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(199,01)	17.641,25	17.641,25	(199,01)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(330.402,38)	2.351.057,67	2.246.968,10	(226.312,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(245.091,13)	812.565,51	736.143,11	(168.668,73)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.391,86)	36.183,59	34.791,73	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(29.884,09)	563.723,82	570.876,05	(37.036,32)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(15.633,35)	153.541,63	153.349,63	(15.441,35)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(38.202,94)	767.401,87	734.166,33	(4.967,40)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(199,01)	17.641,25	17.641,25	(199,01)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(179.178,46) C	710.527,85	701.746,49	(170.397,10) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(133.504,52) C	234.590,32	234.122,13	(133.036,33) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.391,86) C	8.352,67	6.960,81	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(20.521,72) C	272.874,70	272.568,99	(20.216,01) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(15.633,35) C	53.915,14	50.363,14	(12.081,35) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(8.028,00) C	123.153,77	120.090,17	(4.964,40) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(99,01) C	17.641,25	17.641,25	(99,01) C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	3.462,50	3.462,50	0,00 C
213110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	3.462,50	3.462,50	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(151.223,92) C	1.637.067,32	1.541.759,11	(55.915,71) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(111.586,61) C	574.512,69	498.558,48	(35.632,40) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	27.830,92	27.830,92	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(9.362,37) C	290.849,12	298.307,06	(16.820,31) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	99.626,49	102.986,49	(3.360,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(30.174,94) C	644.248,10	614.076,16	(3,00) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.938,27	24.938,27	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.938,27	24.938,27	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.938,27	24.938,27	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.938,27	24.938,27	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.938,27	24.938,27	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.938,27	24.938,27	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	24.938,27	24.938,27	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	24.938,27	24.938,27	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.174.740,16)	475.227,66	471.090,38	(1.170.602,88)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(664.218,39)	50.739,97	36.015,70	(649.494,12)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.406,80)	12.705,18	13.107,80	(7.809,42)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(148.053,23)	63.691,57	73.168,21	(157.529,87)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(98.399,12)	13.958,89	13.958,89	(98.399,12)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(241.995,88)	290.858,18	291.567,17	(242.704,87)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(14.666,74)	43.273,87	43.272,61	(14.665,48)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.173.390,16)	457.452,66	453.165,38	(1.169.102,88)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(663.468,39)	44.189,97	29.465,70	(648.744,12)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.406,80)	9.265,18	9.667,80	(7.809,42)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(147.453,23)	61.366,57	70.693,21	(156.779,87)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(98.399,12)	9.098,89	9.098,89	(98.399,12)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(241.995,88)	290.858,18	291.567,17	(242.704,87)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(14.666,74)	42.673,87	42.672,61	(14.665,48)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(288.360,17)	208.146,62	210.517,05	(290.730,60)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(145.108,25)	8.481,94	8.481,94	(145.108,25)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.799,88	2.799,88	0,00
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.936,22)	31.704,87	34.383,27	(53.614,62)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.280,26)	3.681,88	3.681,88	(7.280,26)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.131,70)	135.664,50	135.357,79	(81.824,99)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.903,74)	25.813,55	25.812,29	(2.902,48)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(326.805,92)	208.146,62	210.517,05	(329.176,35)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(158.692,65)	8.481,94	8.481,94	(158.692,65)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	2.799,88	2.799,88	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(27.034,52)	31.704,87	34.383,27	(29.712,92)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(7.280,26)	3.681,88	3.681,88	(7.280,26)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(130.894,75)	135.664,50	135.357,79	(130.588,04)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(2.903,74)	25.813,55	25.812,29	(2.902,48)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.643,50) C	12.727,95	12.760,29	(2.675,84) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.257,93) C	5.384,39	5.384,39	(1.257,93) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	531,86	531,86	0,00 C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.264,08) C	6.749,96	6.783,56	(1.297,68) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(121,49) C	61,74	60,48	(120,23) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(731,87) C	227,70	227,70	(731,87) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(731,87) C	227,70	227,70	(731,87) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(8.437,10) C	2.082,08	1.722,98	(8.078,00) C
		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810111	(20)01		P F	(399,00) C	0,00	0,00	(399,00) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(40,00) C	79,80	39,90	(0,10) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(5.494,12) C	1.363,88	1.363,88	(5.494,12) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(319,20) C	638,40	319,20	0,00 C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.184,78) C	0,00	0,00	(2.184,78) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(50.021,94) C	4.849,38	4.114,64	(49.287,20) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(48.727,35) C	0,00	0,00	(48.727,35) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(774,74) C	1.469,48	734,74	(40,00) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(135,93) C	3.302,90	3.302,90	(135,93) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(383,92) C	77,00	77,00	(383,92) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(250.208,09) C	188.259,51	191.691,44	(253.640,02) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(94.071,01) C	8.254,24	8.254,24	(94.071,01) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.799,88	2.799,88	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(24.961,85) C	24.771,20	28.224,24	(28.414,89) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.786,14) C	1.786,14	1.786,14	(1.786,14) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(129.175,54) C	124.973,24	124.952,13	(129.154,43) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(213,55) C	25.674,81	25.674,81	(213,55) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11) C
		FONTINELLE & CABRAL LTDA COD:107 TP:1 05271528000119		(2.588,11)			(2.588,11)
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	41.033,86 C	0,00	0,00	41.033,86 C
		CAXINGO PREV FUNDO COD:9 TP:1 21724866000115		52.098,94			52.098,94
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:656 TP:1 21724866000115		52.098,94			52.098,94
		INSS - INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036021490		(430,41)			(430,41)
		MAIS SAUDE EIRELI COD:101 TP:1 10436813000182		(26.002,87)			(26.002,87)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO COD:1 TP:1 01612618000175		15.368,20			15.368,20
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	16.172,51 C	0,00	0,00	16.172,51 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(23.901,70) C	0,00	0,00	(23.901,70) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	48.763,05 C	0,00	0,00	48.763,05 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(726.192,51)	211.537,74	218.588,60	(733.243,37)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(486.236,07)	9.254,16	9.254,16	(486.236,07)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.406,80)	6.465,30	6.867,92	(7.809,42)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(96.517,01)	29.661,70	36.309,94	(103.165,25)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(461,40)	1.708,75	1.708,75	(461,40)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(123.860,81)	147.587,51	147.587,51	(123.860,81)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(11.710,42)	16.860,32	16.860,32	(11.710,42)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(726.192,51)	211.537,74	218.588,60	(733.243,37)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(486.236,07)	9.254,16	9.254,16	(486.236,07)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.406,80)	6.465,30	6.867,92	(7.809,42)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(96.517,01)	29.661,70	36.309,94	(103.165,25)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(461,40)	1.708,75	1.708,75	(461,40)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(123.860,81)	147.587,51	147.587,51	(123.860,81)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.710,42)	16.860,32	16.860,32	(11.710,42)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(339.588,54) C	103.369,39	103.369,39	(339.588,54) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(205.935,89) C	4.578,84	4.578,84	(205.935,89) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	743,82	743,82	0,00 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(14.656,66) C	15.743,33	15.743,33	(14.656,66) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(118.995,99) C	82.303,40	82.303,40	(118.995,99) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.406,80) C	3.851,28	4.253,90	(7.809,42) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.406,80) C	3.851,28	4.253,90	(7.809,42) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(203.598,78) C	91.005,14	91.005,14	(203.598,78) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(177.460,82) C	4.675,32	4.675,32	(177.460,82) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.870,20	1.870,20	0,00 C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.747,42) C	8.376,41	8.376,41	(9.747,42) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,10) C	114,76	114,76	(0,10) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.864,82) C	59.138,13	59.138,13	(4.864,82) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.525,62) C	16.830,32	16.830,32	(11.525,62) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(175.598,39) C	13.311,93	19.960,17	(182.246,63) C
		ISS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)01		P F	(102.839,36) C	0,00	0,00	(102.839,36) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	(72.112,93) C	5.541,96	12.190,20	(78.761,17) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(461,30) C	1.593,99	1.593,99	(461,30) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	6.145,98	6.145,98	0,00 C
218820108	(20)06	ISS	P F	(184,80) C	30,00	30,00	(184,80) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(158.837,48)	37.768,30	24.059,73	(145.128,91)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(32.124,07)	26.453,87	11.729,60	(17.399,80)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(90.657,46)	3.708,26	3.708,26	(90.657,46)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(36.003,37)	7.606,17	8.621,87	(37.019,07)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(158.837,48)	37.768,30	24.059,73	(145.128,91)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(32.124,07)	26.453,87	11.729,60	(17.399,80)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(90.657,46)	3.708,26	3.708,26	(90.657,46)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(36.003,37)	7.606,17	8.621,87	(37.019,07)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(158.837,48) C	37.768,30	24.059,73	(145.128,91) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(32.124,07) C	26.453,87	11.729,60	(17.399,80) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(90.657,46) C	3.708,26	3.708,26	(90.657,46) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(36.003,37) C	7.606,17	8.621,87	(37.019,07) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(52,58) C	0,00	0,00	(52,58) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.350,00)	17.775,00	17.925,00	(1.500,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(750,00)	6.550,00	6.550,00	(750,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(600,00)	2.325,00	2.475,00	(750,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.350,00)	17.775,00	17.925,00	(1.500,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(750,00)	6.550,00	6.550,00	(750,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600,00)	2.325,00	2.475,00	(750,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.350,00) C	17.775,00	17.925,00	(1.500,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(750,00) C	6.550,00	6.550,00	(750,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.440,00	3.440,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(600,00) C	2.325,00	2.475,00	(750,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.860,00	4.860,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(136.322.996,78)	2.273,43	0,00	(136.320.723,35)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	272.908,98	2.273,43	0,00	275.182,41
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(136.595.905,76)	0,00	0,00	(136.595.905,76)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	272.908,98	2.273,43	0,00	275.182,41
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	272.908,98	2.273,43	0,00	275.182,41
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	272.908,98	2.273,43	0,00	275.182,41
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	272.908,98	2.273,43	0,00	275.182,41
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	272.908,98	2.273,43	0,00	275.182,41
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	272.908,98	2.273,43	0,00	275.182,41
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	272.908,98 C	2.273,43	0,00	275.182,41 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	272.908,98 C	2.273,43	0,00	275.182,41 C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(136.595.905,76)	0,00	0,00	(136.595.905,76)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(136.595.905,76)	0,00	0,00	(136.595.905,76)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(87.697.050,61)	0,00	0,00	(87.697.050,61)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A**	-	(87.697.050,61)	0,00	0,00	(87.697.050,61)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LONGO PRAZO					
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.697.050,61)	0,00	0,00	(87.697.050,61)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.697.050,61)	0,00	0,00	(87.697.050,61)
227210300	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(22.222.292,84)	0,00	0,00	(22.222.292,84)
227210300	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(22.222.292,84)	0,00	0,00	(22.222.292,84)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(23.503.395,93) C	0,00	0,00	(23.503.395,93) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(23.503.395,93) C	0,00	0,00	(23.503.395,93) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	105.933,29 D	0,00	0,00	105.933,29 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	105.933,29 D	0,00	0,00	105.933,29 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	1.175.169,80 D	0,00	0,00	1.175.169,80 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	1.175.169,80 D	0,00	0,00	1.175.169,80 D
227210400	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(65.474.757,77)	0,00	0,00	(65.474.757,77)
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(65.474.757,77)	0,00	0,00	(65.474.757,77)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(92.416.867,14) C	0,00	0,00	(92.416.867,14) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(92.416.867,14) C	0,00	0,00	(92.416.867,14) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	11.436.204,40 D	0,00	0,00	11.436.204,40 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	11.436.204,40 D	0,00	0,00	11.436.204,40 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	11.436.204,40 D	0,00	0,00	11.436.204,40 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	11.436.204,40 D	0,00	0,00	11.436.204,40 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.069.700,57 D	0,00	0,00	4.069.700,57 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.069.700,57 D	0,00	0,00	4.069.700,57 D
227900000	00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(48.898.855,15)	0,00	0,00	(48.898.855,15)
227900000	06	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(48.898.855,15)	0,00	0,00	(48.898.855,15)
227920000	00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	(48.898.855,15)	0,00	0,00	(48.898.855,15)
227920000	06	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	(48.898.855,15)	0,00	0,00	(48.898.855,15)
227920900	(21)00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	(48.898.855,15) C	0,00	0,00	(48.898.855,15) C
227920900	(21)06	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	(48.898.855,15) C	0,00	0,00	(48.898.855,15) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	35.845.720,65	0,00	0,00	35.845.720,65
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(26.979.451,99)	0,00	0,00	(26.979.451,99)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.811.546,05)	0,00	0,00	(4.811.546,05)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	70.276.134,22	0,00	0,00	70.276.134,22
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	35.845.720,65	0,00	0,00	35.845.720,65
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(26.979.451,99)	0,00	0,00	(26.979.451,99)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.811.546,05)	0,00	0,00	(4.811.546,05)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	70.276.134,22	0,00	0,00	70.276.134,22
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	35.845.720,65	0,00	0,00	35.845.720,65
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(26.979.451,99)	0,00	0,00	(26.979.451,99)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.811.546,05)	0,00	0,00	(4.811.546,05)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	70.276.134,22	0,00	0,00	70.276.134,22
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	194.823.233,21	0,00	0,00	194.823.233,21

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.817.104,68	0,00	0,00	7.817.104,68
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.683.728,09	0,00	0,00	2.683.728,09
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.107.072,05	0,00	0,00	21.107.072,05
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.003.294,23	0,00	0,00	5.003.294,23
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.366.673,86	0,00	0,00	30.366.673,86
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.845.360,30	0,00	0,00	127.845.360,30
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	194.823.233,21 X	0,00	0,00	194.823.233,21 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.817.104,68 X	0,00	0,00	7.817.104,68 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.683.728,09 X	0,00	0,00	2.683.728,09 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.107.072,05 X	0,00	0,00	21.107.072,05 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.003.294,23 X	0,00	0,00	5.003.294,23 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.366.673,86 X	0,00	0,00	30.366.673,86 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.845.360,30 X	0,00	0,00	127.845.360,30 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(51.271.015,29)	0,00	0,00	(51.271.015,29)
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	16.186.316,59	0,00	0,00	16.186.316,59
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.245.810,41)	0,00	0,00	(3.245.810,41)
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.588.896,44)	0,00	0,00	(8.588.896,44)
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.632.912,80)	0,00	0,00	(2.632.912,80)
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.854.290,01	0,00	0,00	3.854.290,01
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(56.844.002,24)	0,00	0,00	(56.844.002,24)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(51.271.015,29) X	0,00	0,00	(51.271.015,29) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.186.316,59 X	0,00	0,00	16.186.316,59 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.245.810,41) X	0,00	0,00	(3.245.810,41) X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.588.896,44) X	0,00	0,00	(8.588.896,44) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.632.912,80) X	0,00	0,00	(2.632.912,80) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.854.290,01 X	0,00	0,00	3.854.290,01 X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(56.844.002,24) X	0,00	0,00	(56.844.002,24) X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(98.067.201,29)	0,00	0,00	(98.067.201,29)
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.506.833,62)	0,00	0,00	(54.506.833,62)
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	306.838,93	0,00	0,00	306.838,93
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(15.200.335,06)	0,00	0,00	(15.200.335,06)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.288.065,93)	0,00	0,00	(3.288.065,93)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.653.581,77)	0,00	0,00	(24.653.581,77)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(725.223,84)	0,00	0,00	(725.223,84)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(98.067.201,29) X	0,00	0,00	(98.067.201,29)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.506.833,62) X	0,00	0,00	(54.506.833,62)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	306.838,93 X	0,00	0,00	306.838,93	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.200.335,06) X	0,00	0,00	(15.200.335,06)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.288.065,93) X	0,00	0,00	(3.288.065,93)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.653.581,77) X	0,00	0,00	(24.653.581,77)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(725.223,84) X	0,00	0,00	(725.223,84)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.639.295,98)	0,00	0,00	(9.639.295,98)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.523.960,36	0,00	0,00	3.523.960,36	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.129.386,60)	0,00	0,00	(2.129.386,60)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.011.869,74)	0,00	0,00	(11.011.869,74)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.639.295,98) X	0,00	0,00	(9.639.295,98)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.523.960,36 X	0,00	0,00	3.523.960,36	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.129.386,60) X	0,00	0,00	(2.129.386,60)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.000,00) X	0,00	0,00	(22.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.011.869,74) X	0,00	0,00	(11.011.869,74)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	38.837.364,43	4.166.120,16	93.200,14	42.910.284,45	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.336.256,94	1.743.052,17	86.374,08	18.992.935,03	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	930.666,18	88.674,97	0,00	1.019.341,15	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.386.836,36	810.754,21	241,06	7.197.349,51	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.934.126,04	226.830,70	0,00	2.160.956,74	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.210.036,97	1.098.623,95	6.585,00	11.302.075,92	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.039.441,94	198.184,16	0,00	2.237.626,10	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.660.968,64	1.582.306,89	13.652,36	17.229.623,17	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.366.961,41	353.825,12	13.652,36	3.707.134,17	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	570.136,09	50.443,24	0,00	620.579,33	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.342.497,21	262.650,24	0,00	2.605.147,45	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	660.634,32	68.621,07	0,00	729.255,39	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.637.856,28	839.167,22	0,00	9.477.023,50	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	82.883,33	7.600,00	0,00	90.483,33	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.002.373,54	1.391.335,89	0,00	15.393.709,43	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.106.639,14	314.673,31	0,00	3.421.312,45	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	506.415,57	44.242,36	0,00	550.657,93	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.110.967,92	236.064,65	0,00	2.347.032,57	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	581.416,27	60.804,41	0,00	642.220,68	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.614.051,31	727.951,16	0,00	8.342.002,47	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	82.883,33	7.600,00	0,00	90.483,33	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.707.990,44	1.054.870,13	0,00	10.762.860,57
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	729.847,68	147.413,20	0,00	877.260,88
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	355.092,33	44.242,36	0,00	399.334,69
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.612.757,39	169.963,00	0,00	1.782.720,39
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	115.335,20	12.666,41	0,00	128.001,61
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.812.074,51	672.985,16	0,00	7.485.059,67
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	82.883,33	7.600,00	0,00	90.483,33
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.707.990,44	1.054.870,13	0,00	10.762.860,57
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	729.847,68	147.413,20	0,00	877.260,88
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	355.092,33	44.242,36	0,00	399.334,69
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.612.757,39	169.963,00	0,00	1.782.720,39
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	115.335,20	12.666,41	0,00	128.001,61
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.812.074,51	672.985,16	0,00	7.485.059,67
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	82.883,33	7.600,00	0,00	90.483,33
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.415.268,25	954.870,13	0,00	10.370.138,38
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	437.125,49	47.413,20	0,00	484.538,69
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	355.092,33	44.242,36	0,00	399.334,69
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.612.757,39	169.963,00	0,00	1.782.720,39
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	115.335,20	12.666,41	0,00	128.001,61
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.812.074,51	672.985,16	0,00	7.485.059,67
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	82.883,33	7.600,00	0,00	90.483,33
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.882.393,21 D	742.975,95	0,00	7.625.369,16 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	320.022,42 D	31.856,58	0,00	351.879,00 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	141.659,33 D	11.318,36	0,00	152.977,69 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	919.234,80 D	92.210,00	0,00	1.011.444,80 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	84.998,80 D	8.348,08	0,00	93.346,88 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.333.594,53 D	591.642,93	0,00	5.925.237,46 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	82.883,33 D	7.600,00	0,00	90.483,33 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	280.013,34 D	28.349,20	0,00	308.362,54 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	278.093,34 D	28.157,20	0,00	306.250,54 D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.920,00 D	192,00	0,00	2.112,00 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	88.543,94 D	8.950,00	0,00	97.493,94 D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	64.000,00 D	6.400,00	0,00	70.400,00 D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	4.725,00 D	450,00	0,00	5.175,00 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	3.900,00 D	600,00	0,00	4.500,00 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	15.918,94 D	1.500,00	0,00	17.418,94 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	192.904,05 D	26.574,17	0,00	219.478,22 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	192.904,05 D	26.574,17	0,00	219.478,22 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	62.847,96 D	6.599,75	0,00	69.447,71 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	62.847,96 D	6.599,75	0,00	69.447,71 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.112,00 D	0,00	0,00	1.112,00 D
311110121	(21)04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	506,00 D	0,00	0,00	506,00 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	519.793,37 D	10.774,00	0,00	530.567,37 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	12.383,00 D	3.677,00	0,00	16.060,00 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	1.765,00 D	0,00	0,00	1.765,00 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	54.018,74 D	6.072,00	0,00	60.090,74 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	4.392,00 D	1.025,00	0,00	5.417,00 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	447.234,63 D	0,00	0,00	447.234,63 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	354.162,76 D	8.307,08	0,00	362.469,84 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	14.652,00 D	1.518,00	0,00	16.170,00 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	38.972,92 D	6.105,75	0,00	45.078,67 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.012,00 D	683,33	0,00	1.695,33 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	299.525,84 D	0,00	0,00	299.525,84 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	211.668,00 D	32.924,00	0,00	244.592,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	211.668,00 D	32.924,00	0,00	244.592,00 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	821.829,62 D	89.415,98	0,00	911.245,60 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	26.068,07 D	3.961,62	0,00	30.029,69 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	317.712,59 D	36.968,05	0,00	354.680,64 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	18.506,40 D	1.818,00	0,00	20.324,40 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	459.542,56 D	46.668,31	0,00	506.210,87 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	292.722,19 D	100.000,00	0,00	392.722,19 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	292.722,19 D	100.000,00	0,00	392.722,19 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.244.383,10	336.465,76	0,00	4.580.848,86
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.326.791,46	167.260,11	0,00	2.494.051,57
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	151.323,24	0,00	0,00	151.323,24
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	498.210,53	66.101,65	0,00	564.312,18
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	466.081,07	48.138,00	0,00	514.219,07
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	801.976,80	54.966,00	0,00	856.942,80
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.244.383,10	336.465,76	0,00	4.580.848,86
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.326.791,46	167.260,11	0,00	2.494.051,57
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.323,24	0,00	0,00	151.323,24
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	498.210,53	66.101,65	0,00	564.312,18
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	466.081,07	48.138,00	0,00	514.219,07
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	801.976,80	54.966,00	0,00	856.942,80
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.156.716,66	199.976,00	0,00	2.356.692,66
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.388.925,89	136.166,00	0,00	1.525.091,89
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	151.323,24	0,00	0,00	151.323,24
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	332.131,66	34.170,00	0,00	366.301,66
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	284.335,87	29.640,00	0,00	313.975,87
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.817.925,30 D	178.470,00	0,00	1.996.395,30 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.172.180,06 D	115.166,00	0,00	1.287.346,06 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	37.430,04 D	0,00	0,00	37.430,04 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	329.039,33 D	34.170,00	0,00	363.209,33 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	279.275,87 D	29.134,00	0,00	308.409,87 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	16.351,16 D	0,00	0,00	16.351,16 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	5.986,83 D	0,00	0,00	5.986,83 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	4.236,00 D	0,00	0,00	4.236,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	3.092,33 D	0,00	0,00	3.092,33 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.783,00 D	506,00	0,00	3.289,00 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.024,00 D	506,00	0,00	2.530,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	319.657,20 D	21.000,00	0,00	340.657,20 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	210.000,00 D	21.000,00	0,00	231.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	109.657,20 D	0,00	0,00	109.657,20 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	886.875,57 D	27.494,11	0,00	914.369,68 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	886.875,57 D	27.494,11	0,00	914.369,68 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.200.790,87	108.995,65	0,00	1.309.786,52
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	50.990,00	3.600,00	0,00	54.590,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	166.078,87	31.931,65	0,00	198.010,52
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	181.745,20	18.498,00	0,00	200.243,20
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	801.976,80	54.966,00	0,00	856.942,80
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.200.649,20 D	108.245,65	0,00	1.308.894,85 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	50.990,00 D	3.600,00	0,00	54.590,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	165.937,20 D	31.931,65	0,00	197.868,85 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	181.745,20 D	18.498,00	0,00	200.243,20 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	801.976,80 D	54.216,00	0,00	856.192,80 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	141,67 D	750,00	0,00	891,67 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	141,67 D	0,00	0,00	141,67 D
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
311300000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
311310000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
311310300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.658.595,10	190.971,00	13.652,36	1.835.913,74
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	260.322,27	39.151,81	13.652,36	285.821,72
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	63.720,52	6.200,88	0,00	69.921,40
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	231.529,29	26.585,59	0,00	258.114,88
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	79.218,05	7.816,66	0,00	87.034,71
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.023.804,97	111.216,06	0,00	1.135.021,03
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.137.361,63	120.218,03	0,00	1.257.579,66
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	55.250,87	5.755,84	0,00	61.006,71
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	8.849,94	850,08	0,00	9.700,02
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	161.106,94	17.992,39	0,00	179.099,33
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	14.807,84	1.558,72	0,00	16.366,56
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	897.346,04	94.061,00	0,00	991.407,04
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.137.361,63	120.218,03	0,00	1.257.579,66
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	55.250,87	5.755,84	0,00	61.006,71
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	8.849,94	850,08	0,00	9.700,02
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	161.106,94	17.992,39	0,00	179.099,33
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	14.807,84	1.558,72	0,00	16.366,56
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	897.346,04	94.061,00	0,00	991.407,04
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.137.361,63 D	120.218,03	0,00	1.257.579,66 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	55.250,87 D	5.755,84	0,00	61.006,71 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.849,94 D	850,08	0,00	9.700,02 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	161.106,94 D	17.992,39	0,00	179.099,33 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	14.807,84 D	1.558,72	0,00	16.366,56 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	897.346,04 D	94.061,00	0,00	991.407,04 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	521.233,47	70.752,97	13.652,36	578.334,08
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	205.071,40	33.395,97	13.652,36	224.815,01
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	54.870,58	5.350,80	0,00	60.221,38
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	70.422,35	8.593,20	0,00	79.015,55
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	64.410,21	6.257,94	0,00	70.668,15
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	126.458,93	17.155,06	0,00	143.613,99
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	4.744,32	0,00	0,00	4.744,32
312220000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	4.744,32	0,00	0,00	4.744,32
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.744,32 D	0,00	0,00	4.744,32 D
312220100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.744,32 D	0,00	0,00	4.744,32 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	516.489,15	70.752,97	13.652,36	573.589,76
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	205.071,40	33.395,97	13.652,36	224.815,01
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	54.870,58	5.350,80	0,00	60.221,38
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	65.678,03	8.593,20	0,00	74.271,23
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	64.410,21	6.257,94	0,00	70.668,15
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	126.458,93	17.155,06	0,00	143.613,99
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	516.489,15 D	70.752,97	13.652,36	573.589,76 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	205.071,40 D	33.395,97	13.652,36	224.815,01 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	54.870,58 D	5.350,80	0,00	60.221,38 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	65.678,03 D	8.593,20	0,00	74.271,23 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	64.410,21 D	6.257,94	0,00	70.668,15 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	126.458,93 D	17.155,06	0,00	143.613,99 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.760.499,15	172.342,91	0,00	1.932.842,06
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.760.499,15	172.342,91	0,00	1.932.842,06

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.716.122,95	167.788,91	0,00	1.883.911,86
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.716.122,95	167.788,91	0,00	1.883.911,86
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.716.122,95	167.788,91	0,00	1.883.911,86
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.716.122,95	167.788,91	0,00	1.883.911,86
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.716.122,95	167.788,91	0,00	1.883.911,86
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.716.122,95	167.788,91	0,00	1.883.911,86
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.716.122,95	167.788,91	0,00	1.883.911,86
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.716.122,95	167.788,91	0,00	1.883.911,86
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.716.122,95 D	167.788,91	0,00	1.883.911,86 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.716.122,95 D	167.788,91	0,00	1.883.911,86 D
322000000	00	PENSÕES	-	44.376,20	4.554,00	0,00	48.930,20
322000000	06	PENSÕES	-	44.376,20	4.554,00	0,00	48.930,20
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	44.376,20	4.554,00	0,00	48.930,20
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	44.376,20	4.554,00	0,00	48.930,20
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.376,20	4.554,00	0,00	48.930,20
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.376,20	4.554,00	0,00	48.930,20
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	44.376,20 D	4.554,00	0,00	48.930,20 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	44.376,20 D	4.554,00	0,00	48.930,20 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	14.079.027,12	1.699.001,98	79.547,78	15.698.481,32
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.662.927,19	676.758,67	72.721,72	7.266.964,14
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	356.302,21	38.231,73	0,00	394.533,94
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.041.573,97	548.103,97	241,06	4.589.436,88
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.251.570,47	158.209,63	0,00	1.409.780,10
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.572.180,69	259.456,73	6.585,00	1.825.052,42
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	194.472,59	18.241,25	0,00	212.713,84
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.543.696,87	641.986,54	7.923,00	6.177.760,41
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.349.324,16	191.618,13	7.923,00	2.533.019,29
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	87.440,48	6.960,81	0,00	94.401,29
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.754.758,32	272.568,99	0,00	2.027.327,31
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	685.903,93	50.363,14	0,00	736.267,07
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	661.883,79	120.090,17	0,00	781.973,96
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.386,19	385,30	0,00	4.771,49
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.518.184,12	641.986,54	7.923,00	6.152.247,66
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.349.324,16	191.618,13	7.923,00	2.533.019,29
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	87.440,48	6.960,81	0,00	94.401,29
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.754.758,32	272.568,99	0,00	2.027.327,31
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	660.391,18	50.363,14	0,00	710.754,32
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	661.883,79	120.090,17	0,00	781.973,96
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.386,19	385,30	0,00	4.771,49
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.518.184,12	641.986,54	7.923,00	6.152.247,66
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.349.324,16	191.618,13	7.923,00	2.533.019,29
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	87.440,48	6.960,81	0,00	94.401,29
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.754.758,32	272.568,99	0,00	2.027.327,31
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	660.391,18	50.363,14	0,00	710.754,32
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	661.883,79	120.090,17	0,00	781.973,96
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.386,19	385,30	0,00	4.771,49
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.251.486,31 D	154.333,88	0,00	1.405.820,19 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	558.633,45 D	53.506,37	0,00	612.139,82 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	33.902,50 D	3.825,83	0,00	37.728,33 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	359.833,84 D	46.263,42	0,00	406.097,26 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	50.904,48 D	4.904,79	0,00	55.809,27 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	248.212,04 D	45.833,47	0,00	294.045,51 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	41.592,79 D	3.780,00	0,00	45.372,79 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	22.740,00 D	3.220,00	0,00	25.960,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	16.612,79 D	280,00	0,00	16.892,79 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.240,00 D	280,00	0,00	2.520,00 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	966.669,73 D	108.393,20	0,00	1.075.062,93 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	636.327,95 D	61.476,57	0,00	697.804,52 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.283,61 D	2.272,08	0,00	9.555,69 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	55.169,64 D	6.440,70	0,00	61.610,34 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL-D_C
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	267.694,03 D	38.203,85	0,00	305.897,88 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	194,50 D	0,00	0,00	194,50 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	633.035,46 D	93.938,30	0,00	726.973,76 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	633.035,46 D	93.938,30	0,00	726.973,76 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	82.608,18 D	0,00	0,00	82.608,18 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	82.608,18 D	0,00	0,00	82.608,18 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	76.786,85 D	0,00	0,00	76.786,85 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.975,00 D	0,00	0,00	12.975,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.474,00 D	0,00	0,00	4.474,00 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	59.337,85 D	0,00	0,00	59.337,85 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	15.549,75 D	0,00	0,00	15.549,75 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	10.438,45 D	0,00	0,00	10.438,45 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.111,30 D	0,00	0,00	5.111,30 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	239.942,55 D	6.546,20	0,00	246.488,75 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	93.768,09 D	0,00	0,00	93.768,09 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	29.595,26 D	0,00	0,00	29.595,26 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	53.559,67 D	6.160,90	0,00	59.720,57 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	23.810,14 D	0,00	0,00	23.810,14 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	36.909,50 D	0,00	0,00	36.909,50 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.299,89 D	385,30	0,00	2.685,19 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	706,95 D	0,00	0,00	706,95 D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	706,95 D	0,00	0,00	706,95 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	39.407,80 D	6.208,50	0,00	45.616,30 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.251,85 D	4.206,50	0,00	10.458,35 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	682,60 D	0,00	0,00	682,60 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.370,00 D	2.002,00	0,00	3.372,00 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	605,00 D	0,00	0,00	605,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	29.038,35 D	0,00	0,00	29.038,35 D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	328.923,00 D	41.650,80	0,00	370.573,80 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	74.077,62 D	2.466,60	0,00	76.544,22 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.480,53 D	862,90	0,00	5.343,43 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	153.040,02 D	20.652,60	0,00	173.692,62 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	54.386,73 D	6.712,00	0,00	61.098,73 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	42.938,10 D	10.956,70	0,00	53.894,80 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	101.691,69 D	262,50	0,00	101.954,19 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	81.912,19 D	0,00	0,00	81.912,19 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.545,40 D	0,00	0,00	3.545,40 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	12.970,50 D	262,50	0,00	13.233,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.063,60 D	0,00	0,00	3.063,60 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	360.673,03 D	51.003,81	0,00	411.676,84 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	324.153,00 D	49.685,29	0,00	373.838,29 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.740,00 D	0,00	0,00	2.740,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	31.242,03 D	1.318,52	0,00	32.560,55 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.538,00 D	0,00	0,00	2.538,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.865,55 D	0,00	0,00	3.865,55 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.865,55 D	0,00	0,00	3.865,55 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	46.673,55 D	6.228,00	0,00	52.901,55 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	45.791,75 D	6.228,00	0,00	52.019,75 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	231,80 D	0,00	0,00	231,80 D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	4.699,85 D	0,00	0,00	4.699,85 D
331112700	(21)04	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	4.699,85 D	0,00	0,00	4.699,85 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.756,40 D	0,00	0,00	1.756,40 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.756,40 D	0,00	0,00	1.756,40 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.383,00 D	1.141,00	0,00	2.524,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.383,00 D	1.141,00	0,00	2.524,00 D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
331113300	(21)04	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	113.933,57 D	77.369,50	0,00	191.303,07 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	113.933,57 D	77.369,50	0,00	191.303,07 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	852.733,90 D	85.525,85	7.923,00	930.336,75 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	442.093,97 D	9.687,80	7.923,00	443.858,77 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.140,43 D	0,00	0,00	4.140,43 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	231.303,72 D	12.538,05	0,00	243.841,77 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.088,58 D	0,00	0,00	5.088,58 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	170.107,20 D	63.300,00	0,00	233.407,20 D
331114000	(21)00	MATERIAL BIOLÓGICO	P -	383,50 D	0,00	0,00	383,50 D
331114000	(21)01	MATERIAL BIOLÓGICO	P -	383,50 D	0,00	0,00	383,50 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	32.151,49 D	0,00	0,00	32.151,49 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	32.051,49 D	0,00	0,00	32.051,49 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	289,50 D	0,00	0,00	289,50 D
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	289,50 D	0,00	0,00	289,50 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	319.304,72 D	5.605,00	0,00	324.909,72 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.615,00 D	0,00	0,00	2.615,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	15.030,00 D	5.605,00	0,00	20.635,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	170.044,72 D	0,00	0,00	170.044,72 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	131.615,00 D	0,00	0,00	131.615,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	25.512,75	0,00	0,00	25.512,75
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	25.512,75	0,00	0,00	25.512,75
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.512,75	0,00	0,00	25.512,75
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.512,75	0,00	0,00	25.512,75
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	25.512,75 D	0,00	0,00	25.512,75 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	25.512,75 D	0,00	0,00	25.512,75 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.535.330,25	1.057.015,44	71.624,78	9.520.720,91
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.313.603,03	485.140,54	64.798,72	4.733.944,85
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	268.861,73	31.270,92	0,00	300.132,65
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.286.815,65	275.534,98	241,06	2.562.109,57
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	565.666,54	107.846,49	0,00	673.513,03
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	910.296,90	139.366,56	6.585,00	1.043.078,46
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	190.086,40	17.855,95	0,00	207.942,35
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	230.517,25	17.925,00	0,00	248.442,25
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	137.428,75	6.550,00	0,00	143.978,75
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	35.721,00	3.440,00	0,00	39.161,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	30.055,00	2.475,00	0,00	32.530,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	11.100,00	4.860,00	0,00	15.960,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	13.737,50	600,00	0,00	14.337,50
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	230.517,25	17.925,00	0,00	248.442,25
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	137.428,75	6.550,00	0,00	143.978,75
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.721,00	3.440,00	0,00	39.161,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.055,00	2.475,00	0,00	32.530,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.100,00	4.860,00	0,00	15.960,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.737,50	600,00	0,00	14.337,50
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	230.517,25 D	17.925,00	0,00	248.442,25 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	137.428,75 D	6.550,00	0,00	143.978,75 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.721,00 D	3.440,00	0,00	39.161,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	30.055,00 D	2.475,00	0,00	32.530,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.100,00 D	4.860,00	0,00	15.960,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.737,50 D	600,00	0,00	14.337,50 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	707.234,78	83.255,00	0,00	790.489,78
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	474.721,78	61.580,00	0,00	536.301,78
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.001,00	3.150,00	0,00	9.151,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	51.704,00	16.665,00	0,00	68.369,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	42.308,00	460,00	0,00	42.768,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	132.500,00	1.400,00	0,00	133.900,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	707.234,78	83.255,00	0,00	790.489,78
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	474.721,78	61.580,00	0,00	536.301,78
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.001,00	3.150,00	0,00	9.151,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.704,00	16.665,00	0,00	68.369,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.308,00	460,00	0,00	42.768,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.500,00	1.400,00	0,00	133.900,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	126.000,00 D	800,00	0,00	126.800,00 D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	126.000,00 D	800,00	0,00	126.800,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	8.925,00 D	0,00	0,00	8.925,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	8.925,00 D	0,00	0,00	8.925,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	20.880,00 D	5.760,00	0,00	26.640,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.800,00 D	3.100,00	0,00	11.900,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.440,00 D	2.200,00	0,00	6.640,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.140,00 D	460,00	0,00	1.600,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.923,00 D	320,00	0,00	9.243,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.670,00 D	320,00	0,00	4.990,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.303,00 D	0,00	0,00	3.303,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	121.730,88 D	20.490,00	0,00	142.220,88 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	91.979,88 D	9.540,00	0,00	101.519,88 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.834,00 D	3.150,00	0,00	4.984,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.684,00 D	7.200,00	0,00	15.884,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.233,00 D	0,00	0,00	19.233,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	336.388,80 D	42.504,00	0,00	378.892,80 D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	336.388,80 D	42.504,00	0,00	378.892,80 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	32.200,00 D	3.000,00	0,00	35.200,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	14.630,00 D	1.500,00	0,00	16.130,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	10.470,00 D	1.500,00	0,00	11.970,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.084,00 D	2.225,00	0,00	14.309,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.880,00 D	0,00	0,00	3.880,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.800,00 D	2.225,00	0,00	7.025,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.540,00 D	0,00	0,00	2.540,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.762,00 D	3.036,00	0,00	11.798,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.762,00 D	3.036,00	0,00	11.798,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.120,00 D	1.580,00	0,00	6.700,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.220,00 D	1.580,00	0,00	2.800,00 D
332213400	(21)03	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	20.973,10 D	3.540,00	0,00	24.513,10 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	783,10 D	0,00	0,00	783,10 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	20.190,00 D	3.540,00	0,00	23.730,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.597.578,22	955.835,44	71.624,78	8.481.788,88
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.701.452,50	417.010,54	64.798,72	4.053.664,32
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	227.139,73	24.680,92	0,00	251.820,65
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.205.056,65	256.394,98	241,06	2.461.210,57
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	512.258,54	102.526,49	0,00	614.785,03
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	907.821,90	139.366,56	6.585,00	1.040.603,46
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	43.848,90	15.855,95	0,00	59.704,85
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.597.578,22	955.835,44	71.624,78	8.481.788,88
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.701.452,50	417.010,54	64.798,72	4.053.664,32
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	227.139,73	24.680,92	0,00	251.820,65
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.205.056,65	256.394,98	241,06	2.461.210,57
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	512.258,54	102.526,49	0,00	614.785,03
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	907.821,90	139.366,56	6.585,00	1.040.603,46
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.848,90	15.855,95	0,00	59.704,85
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.300,00 D	11.800,00	0,00	36.100,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.300,00 D	0,00	0,00	24.300,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	11.800,00	0,00	11.800,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	171.777,96 D	19.611,06	241,06	191.147,96 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	128.800,00 D	15.220,00	0,00	144.020,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	2.850,00 D	250,00	0,00	3.100,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	31.487,96 D	3.181,06	241,06	34.427,96 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	8.640,00 D	960,00	0,00	9.600,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	61.400,00 D	3.600,00	0,00	65.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	55.200,00 D	2.900,00	0,00	58.100,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	6.200,00 D	700,00	0,00	6.900,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.016.972,80 D	74.355,56	0,00	1.091.328,36 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	404.407,95 D	36.403,40	0,00	440.811,35 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.101,05 D	0,00	0,00	6.101,05 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	342.938,28 D	21.536,91	0,00	364.475,19 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	32.136,86 D	2.537,25	0,00	34.674,11 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	231.388,66 D	13.878,00	0,00	245.266,66 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	192.754,67 D	20.899,41	0,00	213.654,08 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	80.034,44 D	8.809,41	0,00	88.843,85 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	79.240,00 D	11.900,00	0,00	91.140,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	27.928,80 D	190,00	0,00	28.118,80 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.551,43 D	0,00	0,00	5.551,43 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	815.067,74 D	113.831,00	71.383,72	857.515,02 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	571.915,46 D	72.001,81	64.798,72	579.118,55 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.387,84 D	846,64	0,00	7.234,48 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	86.175,40 D	11.654,64	0,00	97.830,04 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	211,75 D	0,00	0,00	211,75 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	150.377,29 D	29.327,91	6.585,00	173.120,20 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	30.896,10 D	4.577,50	0,00	35.473,60 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.839,60 D	1.032,00	0,00	21.871,60 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.359,50 D	305,50	0,00	1.665,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.932,00 D	3.240,00	0,00	11.172,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	765,00 D	0,00	0,00	765,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.318.431,42 D	294.971,73	0,00	1.613.403,15 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	639.442,65 D	139.312,50	0,00	778.755,15 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	54.002,02 D	37.621,70	0,00	91.623,72 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	209.066,75 D	36.442,53	0,00	245.509,28 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	415.920,00 D	81.595,00	0,00	497.515,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.271,69 D	3.103,15	0,00	16.374,84 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.021,69 D	3.103,15	0,00	16.124,84 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	26.340,25 D	0,00	0,00	26.340,25 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.680,00 D	0,00	0,00	6.680,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	8.060,25 D	0,00	0,00	8.060,25 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	184,09	0,00	184,09 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	184,09	0,00	184,09 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	14.269,60 D	200,00	0,00	14.469,60 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	5.800,00 D	200,00	0,00	6.000,00 D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	6.079,60 D	0,00	0,00	6.079,60 D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	142.200,00 D	0,00	0,00	142.200,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	142.200,00 D	0,00	0,00	142.200,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	33.509,88 D	0,00	0,00	33.509,88 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	1.599,88 D	0,00	0,00	1.599,88 D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	11.998,00 D	0,00	0,00	11.998,00 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	11.998,00 D	0,00	0,00	11.998,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	169.589,86 D	18.304,52	0,00	187.894,38 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	169.589,86 D	18.304,52	0,00	187.894,38 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.335,23 D	1.883,04	0,00	23.218,27 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.630,60 D	1.136,13	0,00	11.766,73 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.436,12 D	138,78	0,00	1.574,90 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.663,57 D	424,21	0,00	5.087,78 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.849,34 D	0,00	0,00	1.849,34 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.755,60 D	183,92	0,00	2.939,52 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	3.939,29 D	0,00	0,00	3.939,29 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	3.939,29 D	0,00	0,00	3.939,29 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	46.418,90 D	0,00	0,00	46.418,90 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	46.418,90 D	0,00	0,00	46.418,90 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	97.167,94 D	39.039,55	0,00	136.207,49 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	19.810,85 D	9.115,75	0,00	28.926,60 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.003,72 D	9.843,30	0,00	21.847,02 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	24.217,42 D	11.014,85	0,00	35.232,27 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	41.135,95 D	9.065,65	0,00	50.201,60 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.730.682,27 D	321.013,16	0,00	3.051.695,43 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	966.422,36 D	102.417,87	0,00	1.068.840,23 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	98.079,90 D	10.540,00	0,00	108.619,90 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.407.987,04 D	150.398,64	0,00	1.558.385,68 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	174.846,61 D	51.387,77	0,00	226.234,38 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.000,00 D	5.500,00	0,00	74.500,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.346,36 D	768,88	0,00	15.115,24 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	616.143,46 D	27.061,67	0,00	643.205,13 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	608.183,46 D	27.061,67	0,00	635.245,13 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.495,24 D	0,00	0,00	9.495,24 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.495,24 D	0,00	0,00	9.495,24 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	28.585,92 D	1.400,00	0,00	29.985,92 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	27.650,60 D	1.400,00	0,00	29.050,60 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	935,32 D	0,00	0,00	935,32 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	83.949,87	1.135,72	0,00	85.085,59
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	55.035,56	1.135,72	0,00	56.171,28
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.227,88	0,00	0,00	4.227,88
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.765,18	0,00	0,00	2.765,18
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	21.921,25	0,00	0,00	21.921,25
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	55.055,94	1.135,72	0,00	56.191,66
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	55.035,56	1.135,72	0,00	56.171,28
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3,20	0,00	0,00	3,20
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	17,18	0,00	0,00	17,18
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	55.055,94	1.135,72	0,00	56.191,66
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	55.035,56	1.135,72	0,00	56.171,28
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3,20	0,00	0,00	3,20
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	17,18	0,00	0,00	17,18
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.055,94	1.135,72	0,00	56.191,66
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.035,56	1.135,72	0,00	56.171,28
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3,20	0,00	0,00	3,20
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17,18	0,00	0,00	17,18
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	3,20	0,00	0,00	3,20
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	3,20	0,00	0,00	3,20
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3,20 D	0,00	0,00	3,20 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3,20 D	0,00	0,00	3,20 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	5.047,54	1.135,72	0,00	6.183,26
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	5.030,36	1.135,72	0,00	6.166,08
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	17,18	0,00	0,00	17,18
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.047,54 D	1.135,72	0,00	6.183,26 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.030,36 D	1.135,72	0,00	6.166,08 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS -	P -	17,18 D	0,00	0,00	17,18 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PESSOA JURIDICA					
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	50.005,20 D	0,00	0,00	50.005,20 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	50.005,20 D	0,00	0,00	50.005,20 D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	24.669,25	0,00	0,00	24.669,25
344000000	03	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
344000000	04	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	21.921,25	0,00	0,00	21.921,25
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.669,25	0,00	0,00	24.669,25
344100000	03	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
344100000	04	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.921,25	0,00	0,00	21.921,25
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.669,25 D	0,00	0,00	24.669,25 D
344110000	(21)03	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.748,00 D	0,00	0,00	2.748,00 D
344110000	(21)04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.921,25 D	0,00	0,00	21.921,25 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	4.224,68	0,00	0,00	4.224,68
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	4.224,68	0,00	0,00	4.224,68
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.224,68	0,00	0,00	4.224,68
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.224,68	0,00	0,00	4.224,68
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.224,68 D	0,00	0,00	4.224,68 D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.224,68 D	0,00	0,00	4.224,68 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.952.832,67	686.394,39	0,00	7.639.227,06
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.952.832,67	686.394,39	0,00	7.639.227,06
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.216.136,69	379.379,68	0,00	4.595.516,37
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.216.136,69	379.379,68	0,00	4.595.516,37
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.216.136,69	379.379,68	0,00	4.595.516,37
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.216.136,69	379.379,68	0,00	4.595.516,37
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.216.136,69	379.379,68	0,00	4.595.516,37
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.216.136,69	379.379,68	0,00	4.595.516,37
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.216.136,69 D	379.379,68	0,00	4.595.516,37 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.216.136,69 D	379.379,68	0,00	4.595.516,37 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.736.695,98	307.014,71	0,00	3.043.710,69
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.736.695,98	307.014,71	0,00	3.043.710,69
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.736.695,98	307.014,71	0,00	3.043.710,69
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.736.695,98	307.014,71	0,00	3.043.710,69
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.736.695,98 D	307.014,71	0,00	3.043.710,69 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.736.695,98 D	307.014,71	0,00	3.043.710,69 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	6.745,87	0,00	0,00	6.745,87
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
360000000	06	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361000000	06	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE**	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INVESTIMENTOS E APLI					
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361710700	00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361710700	06	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361710701	(21)00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	1.586,87 D	0,00	0,00	1.586,87 D
361710701	(21)06	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	1.586,87 D	0,00	0,00	1.586,87 D
362000000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362000000	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362200000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362200000	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362210000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362210000	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362210100	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362210100	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362210105	(21)00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	5.159,00 D	0,00	0,00	5.159,00 D
362210105	(21)01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	5.159,00 D	0,00	0,00	5.159,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	242.491,81	24.938,27	0,00	267.430,08
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	242.491,81	24.938,27	0,00	267.430,08
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	242.491,81	24.938,27	0,00	267.430,08
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	242.491,81	24.938,27	0,00	267.430,08
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	242.491,81	24.938,27	0,00	267.430,08
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	242.491,81	24.938,27	0,00	267.430,08
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	242.491,81	24.938,27	0,00	267.430,08
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	242.491,81	24.938,27	0,00	267.430,08
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	242.491,81 D	24.938,27	0,00	267.430,08 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	242.491,81 D	24.938,27	0,00	267.430,08 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	50.849,30 D	0,00	0,00	50.849,30 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	50.849,30 D	0,00	0,00	50.849,30 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(48.452.222,17)	42.377,94	4.419.335,98	(52.829.180,21)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(20.371.201,89)	0,00	1.817.927,16	(22.189.129,05)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.000.000,00)	0,00	100.000,00	(1.100.000,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.819.924,85)	0,00	445.012,78	(8.264.937,63)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.374.542,70)	0,00	102.546,31	(1.477.089,01)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(13.880.544,90)	0,00	1.452.793,00	(15.333.337,90)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.006.007,83)	42.377,94	501.056,73	(4.464.686,62)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.501.424,20)	0,00	151.609,37	(1.653.033,57)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.501.424,20)	0,00	151.609,37	(1.653.033,57)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.435.868,65)	0,00	137.136,92	(1.573.005,57)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.435.868,65)	0,00	137.136,92	(1.573.005,57)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.139.042,66)	0,00	107.384,41	(1.246.427,07)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.139.042,66)	0,00	107.384,41	(1.246.427,07)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.139.042,66)	0,00	107.384,41	(1.246.427,07)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.139.042,66)	0,00	107.384,41	(1.246.427,07)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.127.761,94)	0,00	107.384,41	(1.235.146,35)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.127.761,94)	0,00	107.384,41	(1.235.146,35)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(971.612,80) C	0,00	91.128,86	(1.062.741,66) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(971.612,80) C	0,00	91.128,86	(1.062.741,66) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(156.149,14) C	0,00	16.255,55	(172.404,69) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(156.149,14) C	0,00	16.255,55	(172.404,69) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(11.280,72) C	0,00	0,00	(11.280,72) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(11.280,72) C	0,00	0,00	(11.280,72) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(296.825,99)	0,00	29.752,51	(326.578,50)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(296.825,99)	0,00	29.752,51	(326.578,50)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(296.825,99)	0,00	29.752,51	(326.578,50)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(296.825,99)	0,00	29.752,51	(326.578,50)
411310200	(21)00	ISS	P -	(296.825,99) C	0,00	29.752,51	(326.578,50) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(296.825,99) C	0,00	29.752,51	(326.578,50) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.073,89)	0,00	135,00	(2.208,89)
412000000	01	**TAXAS**	-	(2.073,89)	0,00	135,00	(2.208,89)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.073,89)	0,00	135,00	(2.208,89)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.073,89)	0,00	135,00	(2.208,89)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.073,89)	0,00	135,00	(2.208,89)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.073,89)	0,00	135,00	(2.208,89)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.073,89) C	0,00	135,00	(2.208,89) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.073,89) C	0,00	135,00	(2.208,89) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(63.481,66)	0,00	14.337,45	(77.819,11)
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(63.481,66)	0,00	14.337,45	(77.819,11)
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(63.481,66)	0,00	14.337,45	(77.819,11)
413200000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(63.481,66)	0,00	14.337,45	(77.819,11)
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(63.481,66)	0,00	14.337,45	(77.819,11)
413210000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(63.481,66)	0,00	14.337,45	(77.819,11)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(63.481,66) C	0,00	14.337,45	(77.819,11) C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(63.481,66) C	0,00	14.337,45	(77.819,11) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.981.439,83)	42.377,94	268.479,72	(2.207.541,61)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.981.439,83)	42.377,94	268.479,72	(2.207.541,61)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.981.439,83)	42.377,94	268.479,72	(2.207.541,61)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.981.439,83)	42.377,94	268.479,72	(2.207.541,61)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.981.439,83)	42.377,94	268.479,72	(2.207.541,61)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.981.439,83)	42.377,94	268.479,72	(2.207.541,61)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.082.756,25)	5.679,65	111.563,33	(1.188.639,93)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.082.756,25)	5.679,65	111.563,33	(1.188.639,93)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.054.271,50)	0,00	105.883,68	(1.160.155,18)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.054.271,50)	0,00	105.883,68	(1.160.155,18)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.047.145,74) C	0,00	105.190,79	(1.152.336,53) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.047.145,74) C	0,00	105.190,79	(1.152.336,53) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(7.125,76) C	0,00	692,89	(7.818,65) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(7.125,76) C	0,00	692,89	(7.818,65) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(28.484,75) C	5.679,65	5.679,65	(28.484,75) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(28.484,75) C	5.679,65	5.679,65	(28.484,75) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(898.683,58)	36.698,29	156.916,39	(1.018.901,68)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(898.683,58)	36.698,29	156.916,39	(1.018.901,68)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(755.062,21)	0,00	120.218,10	(875.280,31)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(755.062,21)	0,00	120.218,10	(875.280,31)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(755.062,21) C	0,00	120.218,10	(875.280,31) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(755.062,21) C	0,00	120.218,10	(875.280,31) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(143.621,37) C	36.698,29	36.698,29	(143.621,37) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(143.621,37) C	36.698,29	36.698,29	(143.621,37) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.803.060,70)	0,00	317.250,34	(3.120.311,04)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(607.434,42)	0,00	43.391,39	(650.825,81)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(126.749,76)	0,00	22.989,29	(149.739,05)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(41.655,23)	0,00	1.906,38	(43.561,61)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(244.907,10)	0,00	30.079,04	(274.986,14)
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.782.314,19)	0,00	218.884,24	(2.001.198,43)
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(65,05)	0,00	0,00	(65,05)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(65,05)	0,00	0,00	(65,05)
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(65,05)	0,00	0,00	(65,05)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(65,05)	0,00	0,00	(65,05)
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(65,05)	0,00	0,00	(65,05)
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(65,05)	0,00	0,00	(65,05)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(65,05) C	0,00	0,00	(65,05) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(65,05) C	0,00	0,00	(65,05) C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.802.650,70)	0,00	317.250,34	(3.119.901,04)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(607.434,42)	0,00	43.391,39	(650.825,81)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(126.749,76)	0,00	22.989,29	(149.739,05)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(41.655,23)	0,00	1.906,38	(43.561,61)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(244.907,10)	0,00	30.079,04	(274.986,14)
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.781.904,19)	0,00	218.884,24	(2.000.788,43)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.020.746,51)	0,00	98.366,10	(1.119.112,61)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(607.434,42)	0,00	43.391,39	(650.825,81)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(126.749,76)	0,00	22.989,29	(149.739,05)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(41.655,23)	0,00	1.906,38	(43.561,61)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(244.907,10)	0,00	30.079,04	(274.986,14)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.020.746,51) C	0,00	98.366,10	(1.119.112,61) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(607.434,42) C	0,00	43.391,39	(650.825,81) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(126.749,76) C	0,00	22.989,29	(149.739,05) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41.655,23) C	0,00	1.906,38	(43.561,61) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(244.907,10) C	0,00	30.079,04	(274.986,14) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.781.904,19)	0,00	218.884,24	(2.000.788,43)
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.781.904,19)	0,00	218.884,24	(2.000.788,43)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.781.904,19) C	0,00	218.884,24	(2.000.788,43) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.781.904,19) C	0,00	218.884,24	(2.000.788,43) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	(344,95)	0,00	0,00	(344,95)
449000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	(344,95)	0,00	0,00	(344,95)
449100000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	(344,95)	0,00	0,00	(344,95)
449100000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	(344,95)	0,00	0,00	(344,95)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(344,95) C	0,00	0,00	(344,95) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(344,95) C	0,00	0,00	(344,95) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(41.920.391,21)	0,00	3.668.303,78	(45.588.694,99)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(18.262.343,21)	0,00	1.622.926,40	(19.885.269,61)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.000.000,00)	0,00	100.000,00	(1.100.000,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.693.175,09)	0,00	422.023,49	(8.115.198,58)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.329.235,11)	0,00	100.639,93	(1.429.875,04)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(13.635.637,80)	0,00	1.422.713,96	(15.058.351,76)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.216.136,69)	0,00	379.379,68	(4.595.516,37)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.000.000,00)	0,00	100.000,00	(1.100.000,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.442.086,69)	0,00	206.279,68	(2.648.366,37)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(774.050,00)	0,00	73.100,00	(847.150,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.216.136,69)	0,00	379.379,68	(4.595.516,37)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.000.000,00)	0,00	100.000,00	(1.100.000,00)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.442.086,69)	0,00	206.279,68	(2.648.366,37)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(774.050,00)	0,00	73.100,00	(847.150,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.216.136,69)	0,00	379.379,68	(4.595.516,37)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.000.000,00)	0,00	100.000,00	(1.100.000,00)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.442.086,69)	0,00	206.279,68	(2.648.366,37)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(774.050,00)	0,00	73.100,00	(847.150,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.216.136,69) C	0,00	379.379,68	(4.595.516,37) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.000.000,00) C	0,00	100.000,00	(1.100.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.442.086,69) C	0,00	206.279,68	(2.648.366,37) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(774.050,00) C	0,00	73.100,00	(847.150,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(37.704.254,52)	0,00	3.288.924,10	(40.993.178,62)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(18.262.343,21)	0,00	1.622.926,40	(19.885.269,61)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.251.088,40)	0,00	215.743,81	(5.466.832,21)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(555.185,11)	0,00	27.539,93	(582.725,04)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(13.635.637,80)	0,00	1.422.713,96	(15.058.351,76)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(24.068.616,72)	0,00	1.866.210,14	(25.934.826,86)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(18.262.343,21)	0,00	1.622.926,40	(19.885.269,61)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.251.088,40)	0,00	215.743,81	(5.466.832,21)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(555.185,11)	0,00	27.539,93	(582.725,04)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(22.260.807,21)	0,00	1.698.858,91	(23.959.666,12)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(16.484.512,45)	0,00	1.462.400,17	(17.946.912,62)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(5.221.109,65)	0,00	208.918,81	(5.430.028,46)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(555.185,11)	0,00	27.539,93	(582.725,04)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(13.293.460,84) C	0,00	1.374.927,27	(14.668.388,11) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(13.293.460,84) C	0,00	1.374.927,27	(14.668.388,11) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(2.159,53) C	0,00	243,64	(2.403,17) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(2.159,53) C	0,00	243,64	(2.403,17) C
452130500	(21)00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(567,91) C	0,00	0,00	(567,91) C
452130500	(21)01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(567,91) C	0,00	0,00	(567,91) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(221.860,37) C	0,00	23.575,74	(245.436,11) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(221.860,37) C	0,00	23.575,74	(245.436,11) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.221.109,65) C	0,00	208.918,81	(5.430.028,46) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.221.109,65) C	0,00	208.918,81	(5.430.028,46) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(555.185,11) C	0,00	27.539,93	(582.725,04) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(555.185,11) C	0,00	27.539,93	(582.725,04) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.130.482,80) C	0,00	63.653,52	(1.194.136,32) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.130.482,80) C	0,00	63.653,52	(1.194.136,32) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.835.981,00) C	0,00	0,00	(1.835.981,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.835.981,00) C	0,00	0,00	(1.835.981,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.807.809,51)	0,00	167.351,23	(1.975.160,74)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.777.830,76)	0,00	160.526,23	(1.938.356,99)
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(29.978,75)	0,00	6.825,00	(36.803,75)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO					
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.442.906,43) C	0,00	157.621,48	(1.600.527,91) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.442.906,43) C	0,00	157.621,48	(1.600.527,91) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(134.276,19) C	0,00	2.253,96	(136.530,15) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(134.276,19) C	0,00	2.253,96	(136.530,15) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(263,71) C	0,00	27,35	(291,06) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(263,71) C	0,00	27,35	(291,06) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(14.150,03) C	0,00	0,00	(14.150,03) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(14.150,03) C	0,00	0,00	(14.150,03) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(29.978,75) C	0,00	6.825,00	(36.803,75) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(29.978,75) C	0,00	6.825,00	(36.803,75) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(186.234,40) C	0,00	623,44	(186.857,84) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(186.234,40) C	0,00	623,44	(186.857,84) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(13.635.637,80)	0,00	1.422.713,96	(15.058.351,76)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(13.635.637,80)	0,00	1.422.713,96	(15.058.351,76)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.655.369,92) C	0,00	1.422.713,96	(14.078.083,88) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.655.369,92) C	0,00	1.422.713,96	(14.078.083,88) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(980.267,88) C	0,00	0,00	(980.267,88) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(980.267,88) C	0,00	0,00	(980.267,88) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(5.239,29)	0,00	0,00	(5.239,29)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.586,87)	0,00	0,00	(1.586,87)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.586,87)	0,00	0,00	(1.586,87)
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.586,87)	0,00	0,00	(1.586,87)
461900000	00	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	(1.586,87)	0,00	0,00	(1.586,87)
461900000	06	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	(1.586,87)	0,00	0,00	(1.586,87)
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.586,87) C	0,00	0,00	(1.586,87) C
461910000	(21)06	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.586,87) C	0,00	0,00	(1.586,87) C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.652,42)	0,00	0,00	(3.652,42)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.652,42)	0,00	0,00	(3.652,42)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.652,42) C	0,00	0,00	(3.652,42) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,06) C	0,00	0,00	(0,06) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.652,36) C	0,00	0,00	(3.652,36) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(240.666,94)	0,00	13.692,77	(254.359,71)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(240.666,94)	0,00	13.692,77	(254.359,71)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(240.666,94)	0,00	13.692,77	(254.359,71)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(240.666,94)	0,00	13.692,77	(254.359,71)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(240.666,94)	0,00	13.692,77	(254.359,71)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(240.666,94)	0,00	13.692,77	(254.359,71)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(240.666,94) C	0,00	13.692,77	(254.359,71) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(240.666,94) C	0,00	13.692,77	(254.359,71) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	146.902.213,90	8.646.431,52	4.619.161,40	150.929.484,02
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	60.644.295,13	2.182.290,90	1.228.907,88	61.597.678,15
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.187.332,36	90.920,97	0,00	2.278.253,33

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	25.902.781,69	2.238.216,59	1.117.585,13	27.023.413,15
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.071.772,78	451.870,70	195.938,39	6.327.705,09
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	43.255.506,17	3.680.609,52	2.076.730,00	44.859.385,69
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.840.525,77	2.522,84	0,00	8.843.048,61
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	144.668.153,07	8.646.431,52	4.619.161,40	148.695.423,19
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	59.610.089,90	2.182.290,90	1.228.907,88	60.563.472,92
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.187.332,36	90.920,97	0,00	2.278.253,33
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	25.591.903,61	2.238.216,59	1.117.585,13	26.712.535,07
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.026.085,16	451.870,70	195.938,39	6.282.017,47
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	42.424.234,02	3.680.609,52	2.076.730,00	44.028.113,54
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.828.508,02	2.522,84	0,00	8.831.030,86
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	49.799.346,00	0,00	0,00	49.799.346,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	25.540.558,50	0,00	0,00	25.540.558,50
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.845.971,00	0,00	0,00	6.845.971,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.157.216,50	0,00	0,00	1.157.216,50
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	49.799.346,00	0,00	0,00	49.799.346,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	25.540.558,50	0,00	0,00	25.540.558,50
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.845.971,00	0,00	0,00	6.845.971,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.157.216,50	0,00	0,00	1.157.216,50
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	52.851.254,20 D	0,00	0,00	52.851.254,20 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.592.466,70 D	0,00	0,00	28.592.466,70 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.845.971,00 D	0,00	0,00	6.845.971,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.157.216,50 D	0,00	0,00	1.157.216,50 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.176.900,00 D	0,00	0,00	13.176.900,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.078.700,00 D	0,00	0,00	3.078.700,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.051.908,20)	0,00	0,00	(3.051.908,20)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.051.908,20)	0,00	0,00	(3.051.908,20)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.051.908,20)	0,00	0,00	(3.051.908,20)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.051.908,20)	0,00	0,00	(3.051.908,20)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.051.908,20) C	0,00	0,00	(3.051.908,20) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.051.908,20) C	0,00	0,00	(3.051.908,20) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	94.868.807,07	8.646.431,52	4.619.161,40	98.896.077,19
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	34.069.531,40	2.182.290,90	1.228.907,88	35.022.914,42
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.187.332,36	90.920,97	0,00	2.278.253,33
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	18.745.932,61	2.238.216,59	1.117.585,13	19.866.564,07
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.868.868,66	451.870,70	195.938,39	5.124.800,97
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	29.247.334,02	3.680.609,52	2.076.730,00	30.851.213,54
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.749.808,02	2.522,84	0,00	5.752.330,86
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	57.643.227,27	4.915.961,26	4.525.961,26	58.033.227,27
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.397.123,38	1.209.660,96	1.142.533,80	21.464.250,54
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.219.357,50	0,00	0,00	1.219.357,50
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.445.918,22	1.410.155,30	1.117.344,07	11.738.729,45
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.911.880,82	226.000,00	195.938,39	2.941.942,43
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.590.247,35	2.070.145,00	2.070.145,00	17.590.247,35
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	49.799.346,00	0,00	0,00	49.799.346,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	20.987.084,00	0,00	0,00	20.987.084,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	9.346.221,50	0,00	0,00	9.346.221,50
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.009.540,50	0,00	0,00	2.009.540,50
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	49.799.346,00 D	0,00	0,00	49.799.346,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	20.987.084,00 D	0,00	0,00	20.987.084,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.200.900,00 D	0,00	0,00	1.200.900,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.346.221,50 D	0,00	0,00	9.346.221,50 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.009.540,50 D	0,00	0,00	2.009.540,50 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	13.176.900,00 D	0,00	0,00	13.176.900,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	3.078.700,00 D	0,00	0,00	3.078.700,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	25.026.194,68	2.457.980,63	0,00	27.484.175,31
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.540.219,98	604.830,48	0,00	6.145.050,46
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	224.057,50	0,00	0,00	224.057,50
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.052.605,72	705.077,65	0,00	5.757.683,37
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.656.359,52	113.000,00	0,00	1.769.359,52
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	11.809.466,96	1.035.072,50	0,00	12.844.539,46
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	743.485,00	0,00	0,00	743.485,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	23.840.622,08 D	2.457.980,63	0,00	26.298.602,71 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.101.245,60 D	604.830,48	0,00	5.706.076,08 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	224.057,50 D	0,00	0,00	224.057,50 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.306.007,50 D	705.077,65	0,00	5.011.085,15 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.656.359,52 D	113.000,00	0,00	1.769.359,52 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.809.466,96 D	1.035.072,50	0,00	12.844.539,46 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	743.485,00 D	0,00	0,00	743.485,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.185.572,60	0,00	0,00	1.185.572,60
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	438.974,38	0,00	0,00	438.974,38
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	746.598,22	0,00	0,00	746.598,22
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.185.572,60 D	0,00	0,00	1.185.572,60 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	438.974,38 D	0,00	0,00	438.974,38 D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	746.598,22 D	0,00	0,00	746.598,22 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.457.980,63	2.457.980,63	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	604.830,48	604.830,48	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	705.077,65	705.077,65	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.035.072,50	1.035.072,50	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	3.349.563,03 D	0,00	0,00	3.349.563,03 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.959.219,22 D	0,00	0,00	1.959.219,22 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	731.340,32 D	0,00	0,00	731.340,32 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	659.003,49 D	0,00	0,00	659.003,49 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	4.494.318,24 D	390.000,00	0,00	4.884.318,24 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	739.974,38 D	90.000,00	0,00	829.974,38 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	3.754.343,86 D	0,00	0,00	3.754.343,86 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	17.182.313,41 D	2.067.980,63	0,00	19.250.294,04 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.800.245,60 D	514.830,48	0,00	5.315.076,08 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	224.057,50 D	0,00	0,00	224.057,50 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.093.386,50 D	405.077,65	0,00	3.498.464,15 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	925.019,20 D	113.000,00	0,00	1.038.019,20 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.396.119,61 D	1.035.072,50	0,00	8.431.192,11 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	743.485,00 D	0,00	0,00	743.485,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(25.026.194,68) X	0,00	2.457.980,63	(27.484.175,31) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.540.219,98) X	0,00	604.830,48	(6.145.050,46) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(224.057,50) X	0,00	0,00	(224.057,50) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.052.605,72) X	0,00	705.077,65	(5.757.683,37) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.656.359,52) X	0,00	113.000,00	(1.769.359,52) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.809.466,96) X	0,00	1.035.072,50	(12.844.539,46) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(743.485,00) X	0,00	0,00	(743.485,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(17.182.313,41)	0,00	2.067.980,63	(19.250.294,04)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.130.180,60)	0,00	537.703,32	(5.667.883,92)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(205.600,00)	0,00	0,00	(205.600,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.952.909,00)	0,00	412.266,42	(3.365.175,42)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(754.019,20)	0,00	82.938,39	(836.957,59)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.396.119,61)	0,00	1.035.072,50	(8.431.192,11)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(743.485,00)	0,00	0,00	(743.485,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(17.182.313,41) C	0,00	2.067.980,63	(19.250.294,04) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.130.180,60) C	0,00	537.703,32	(5.667.883,92) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(205.600,00) C	0,00	0,00	(205.600,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.952.909,00) C	0,00	412.266,42	(3.365.175,42) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(754.019,20) C	0,00	82.938,39	(836.957,59) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.396.119,61) C	0,00	1.035.072,50	(8.431.192,11) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(743.485,00) C	0,00	0,00	(743.485,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	37.225.579,80	3.730.470,26	93.200,14	40.862.849,92
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	12.672.408,02	972.629,94	86.374,08	13.558.663,88
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	967.974,86	90.920,97	0,00	1.058.895,83
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.300.014,39	828.061,29	241,06	8.127.834,62
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.956.987,84	225.870,70	0,00	2.182.858,54
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	11.657.086,67	1.610.464,52	6.585,00	13.260.966,19
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.671.108,02	2.522,84	0,00	2.673.630,86
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	37.225.579,80	3.730.470,26	93.200,14	40.862.849,92
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	12.672.408,02	972.629,94	86.374,08	13.558.663,88
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	967.974,86	90.920,97	0,00	1.058.895,83
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.300.014,39	828.061,29	241,06	8.127.834,62
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.956.987,84	225.870,70	0,00	2.182.858,54
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	11.657.086,67	1.610.464,52	6.585,00	13.260.966,19
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.671.108,02	2.522,84	0,00	2.673.630,86
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	37.225.579,80	3.730.470,26	93.200,14	40.862.849,92
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	12.672.408,02	972.629,94	86.374,08	13.558.663,88
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	967.974,86	90.920,97	0,00	1.058.895,83
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.300.014,39	828.061,29	241,06	8.127.834,62
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.956.987,84	225.870,70	0,00	2.182.858,54
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	11.657.086,67	1.610.464,52	6.585,00	13.260.966,19
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.671.108,02	2.522,84	0,00	2.673.630,86
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	37.901.189,48 D	3.730.470,26	0,00	41.631.659,74 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.924.209,47 D	972.629,94	0,00	13.896.839,41 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	967.974,86 D	90.920,97	0,00	1.058.895,83 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.307.991,46 D	828.061,29	0,00	8.136.052,75 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.956.987,84 D	225.870,70	0,00	2.182.858,54 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.953.746,80 D	1.610.464,52	0,00	13.564.211,32 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.790.279,05 D	2.522,84	0,00	2.792.801,89 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(675.609,68) C	0,00	93.200,14	(768.809,82) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(251.801,45) C	0,00	86.374,08	(338.175,53) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.977,07) C	0,00	241,06	(8.218,13) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(296.660,13) C	0,00	6.585,00	(303.245,13) C
522920103	(10) 06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(119.171,03) C	0,00	0,00	(119.171,03) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.234.060,83	0,00	0,00	2.234.060,83
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.034.205,23	0,00	0,00	1.034.205,23
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	310.878,08	0,00	0,00	310.878,08
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	45.687,62	0,00	0,00	45.687,62
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	831.272,15	0,00	0,00	831.272,15
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.017,75	0,00	0,00	12.017,75
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	909.966,56	0,00	0,00	909.966,56
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	664.822,03	0,00	0,00	664.822,03
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	230.694,53	0,00	0,00	230.694,53
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
531000000	06	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	504.605,43 D	0,00	0,00	504.605,43 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	259.460,90 D	0,00	0,00	259.460,90 D
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	230.694,53 D	0,00	0,00	230.694,53 D
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
531100000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	11.800,00 D	0,00	0,00	11.800,00 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	405.361,13 D	0,00	0,00	405.361,13 D
531200000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	405.361,13 D	0,00	0,00	405.361,13 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-		0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	00			1.324.094,27			1.324.094,27
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	369.383,20	0,00	0,00	369.383,20
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	80.183,55	0,00	0,00	80.183,55
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	45.687,62	0,00	0,00	45.687,62
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	828.622,15	0,00	0,00	828.622,15
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	217,75	0,00	0,00	217,75
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	156.920,26 D	0,00	0,00	156.920,26 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	45.182,66 D	0,00	0,00	45.182,66 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	18.502,36 D	0,00	0,00	18.502,36 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.520,88 D	0,00	0,00	8.520,88 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	84.616,61 D	0,00	0,00	84.616,61 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	97,75 D	0,00	0,00	97,75 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.167.174,01 D	0,00	0,00	1.167.174,01 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	324.200,54 D	0,00	0,00	324.200,54 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	61.681,19 D	0,00	0,00	61.681,19 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37.166,74 D	0,00	0,00	37.166,74 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	744.005,54 D	0,00	0,00	744.005,54 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(146.902.213,90)	27.188.445,64	31.215.715,76	(150.929.484,02)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(60.644.295,13)	8.917.865,49	9.871.248,51	(61.597.678,15)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.187.332,36)	473.820,57	564.741,54	(2.278.253,33)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(25.902.781,69)	4.809.705,39	5.930.336,85	(27.023.413,15)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.071.772,78)	1.245.962,20	1.501.894,51	(6.327.705,09)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(43.255.506,17)	10.468.375,78	12.072.255,30	(44.859.385,69)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.840.525,77)	1.272.716,21	1.275.239,05	(8.843.048,61)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(144.668.153,07)	27.164.845,64	31.192.115,76	(148.695.423,19)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(59.610.089,90)	8.917.865,49	9.871.248,51	(60.563.472,92)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.187.332,36)	473.820,57	564.741,54	(2.278.253,33)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(25.591.903,61)	4.809.705,39	5.930.336,85	(26.712.535,07)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.026.085,16)	1.245.962,20	1.501.894,51	(6.282.017,47)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(42.424.234,02)	10.468.375,78	12.072.255,30	(44.028.113,54)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.828.508,02)	1.249.116,21	1.251.639,05	(8.831.030,86)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(49.799.346,00)	4.346.971,01	4.346.971,01	(49.799.346,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(25.540.558,50)	2.124.941,87	2.124.941,87	(25.540.558,50)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.845.971,00)	238.733,10	238.733,10	(6.845.971,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.157.216,50)	29.446,31	29.446,31	(1.157.216,50)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(13.176.900,00)	1.452.793,00	1.452.793,00	(13.176.900,00)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.078.700,00)	501.056,73	501.056,73	(3.078.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.450.867,24) X	4.039.956,30	307.014,71	(3.717.925,65) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.642.078,27) X	1.817.927,16	307.014,71	(6.131.165,82) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.468.132,84) X	238.733,10	0,00	(1.229.399,74) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(560.376,16) X	29.446,31	0,00	(530.929,85) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	703.644,90 X	1.452.793,00	0,00	2.156.437,90 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	1.516.075,13 X	501.056,73	0,00	2.017.131,86 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(45.085.174,74) C	0,00	4.039.956,30	(49.125.131,04) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(20.635.176,21) C	0,00	1.817.927,16	(22.453.103,37) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.377.838,16) C	0,00	238.733,10	(5.616.571,26) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(596.840,34) C	0,00	29.446,31	(626.286,65) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(13.880.544,90) C	0,00	1.452.793,00	(15.333.337,90) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(4.594.775,13) C	0,00	501.056,73	(5.095.831,86) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.736.695,98	307.014,71	0,00	3.043.710,69
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.736.695,98	307.014,71	0,00	3.043.710,69
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.736.695,98	307.014,71	0,00	3.043.710,69
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.736.695,98	307.014,71	0,00	3.043.710,69
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.736.695,98 D	307.014,71	0,00	3.043.710,69 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.736.695,98 D	307.014,71	0,00	3.043.710,69 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(94.868.807,07)	22.817.874,63	26.845.144,75	(98.896.077,19)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(34.069.531,40)	6.792.923,62	7.746.306,64	(35.022.914,42)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.187.332,36)	473.820,57	564.741,54	(2.278.253,33)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(18.745.932,61)	4.570.972,29	5.691.603,75	(19.866.564,07)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.868.868,66)	1.216.515,89	1.472.448,20	(5.124.800,97)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(29.247.334,02)	9.015.582,78	10.619.462,30	(30.851.213,54)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.749.808,02)	748.059,48	750.582,32	(5.752.330,86)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(57.643.227,27)	14.308.162,76	14.698.162,76	(58.033.227,27)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(21.397.123,38)	4.151.628,44	4.218.755,60	(21.464.250,54)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.219.357,50)	282.370,77	282.370,77	(1.219.357,50)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.445.918,22)	2.905.650,00	3.198.461,23	(11.738.729,45)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.911.880,82)	762.662,49	792.724,10	(2.941.942,43)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.590.247,35)	5.830.559,90	5.830.559,90	(17.590.247,35)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.078.700,00)	375.291,16	375.291,16	(3.078.700,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.417.647,47) C	5.798.450,89	2.551.180,77	(17.170.377,35) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.724.715,36) C	1.510.333,26	691.204,56	(7.905.586,66) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(251.382,64) C	90.920,97	0,00	(160.461,67) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.145.903,83) C	1.240.327,71	705.318,71	(3.610.894,83) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(954.892,98) C	308.809,09	113.000,00	(759.083,89) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.933.160,68) C	2.645.537,02	1.041.657,50	(4.329.281,16) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(407.591,98) C	2.522,84	0,00	(405.069,14) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(37.225.579,80)	8.509.711,87	12.146.981,99	(40.862.849,92)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(12.672.408,02)	2.641.295,18	3.527.551,04	(13.558.663,88)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(967.974,86)	191.449,80	282.370,77	(1.058.895,83)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(7.300.014,39)	1.665.322,29	2.493.142,52	(8.127.834,62)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(1.956.987,84)	453.853,40	679.724,10	(2.182.858,54)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(11.657.086,67)	3.185.022,88	4.788.902,40	(13.260.966,19)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(2.671.108,02)	372.768,32	375.291,16	(2.673.630,86)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.291.676,36) C	4.109.969,96	3.823.670,40	(1.005.376,80) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(285.574,92) C	1.187.683,23	1.059.004,02	(156.895,71) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(25.620,00) C	92.910,97	90.920,97	(23.630,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(20.880,00) C	836.242,35	828.302,35	(12.940,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.920,00) C	226.830,70	225.870,70	(960,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(497.152,49) C	1.579.918,55	1.617.049,52	(534.283,46) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(460.528,95) C	186.384,16	2.522,84	(276.667,63) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	148.887,37	148.887,37	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	144.651,37	144.651,37	0,00 C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.236,00	4.236,00	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(365.898,12) C	4.186.055,82	4.081.568,54	(261.410,84) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(134.279,95) C	1.244.161,86	1.166.107,87	(56.225,96) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.391,86) C	94.302,83	92.910,97	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(75.866,55) C	829.079,94	836.001,29	(82.787,90) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.368,66) C	227.022,70	226.830,70	(11.176,66) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(142.989,84) C	1.605.104,33	1.573.333,55	(111.219,06) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1,26) C	186.384,16	186.384,16	(1,26) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(35.568.005,32) C	64.798,72	4.092.855,68	(39.596.062,28) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.252.553,15) C	64.798,72	1.157.787,78	(13.345.542,21) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(940.963,00) C	0,00	94.302,83	(1.035.265,83) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.203.267,84) C	0,00	828.838,88	(8.032.106,72) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.943.699,18) C	0,00	227.022,70	(2.170.721,88) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.016.944,34) C	0,00	1.598.519,33	(12.615.463,67) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.210.577,81) C	0,00	186.384,16	(2.396.961,97) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(37.225.579,80)	8.509.711,87	12.146.981,99	(40.862.849,92)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(12.672.408,02)	2.641.295,18	3.527.551,04	(13.558.663,88)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(967.974,86)	191.449,80	282.370,77	(1.058.895,83)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.300.014,39)	1.665.322,29	2.493.142,52	(8.127.834,62)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.956.987,84)	453.853,40	679.724,10	(2.182.858,54)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(11.657.086,67)	3.185.022,88	4.788.902,40	(13.260.966,19)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.671.108,02)	372.768,32	375.291,16	(2.673.630,86)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(37.225.579,80)	8.509.711,87	12.146.981,99	(40.862.849,92)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(12.672.408,02)	2.641.295,18	3.527.551,04	(13.558.663,88)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(967.974,86)	191.449,80	282.370,77	(1.058.895,83)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.300.014,39)	1.665.322,29	2.493.142,52	(8.127.834,62)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.956.987,84)	453.853,40	679.724,10	(2.182.858,54)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.657.086,67)	3.185.022,88	4.788.902,40	(13.260.966,19)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.671.108,02)	372.768,32	375.291,16	(2.673.630,86)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(37.225.579,80)	8.509.711,87	12.146.981,99	(40.862.849,92)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.672.408,02)	2.641.295,18	3.527.551,04	(13.558.663,88)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(967.974,86)	191.449,80	282.370,77	(1.058.895,83)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.300.014,39)	1.665.322,29	2.493.142,52	(8.127.834,62)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.956.987,84)	453.853,40	679.724,10	(2.182.858,54)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.657.086,67)	3.185.022,88	4.788.902,40	(13.260.966,19)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.671.108,02)	372.768,32	375.291,16	(2.673.630,86)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.291.676,36) C	4.109.969,96	3.823.670,40	(1.005.376,80) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(285.574,92) C	1.187.683,23	1.059.004,02	(156.895,71) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(25.620,00) C	92.910,97	90.920,97	(23.630,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(20.880,00) C	836.242,35	828.302,35	(12.940,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.920,00) C	226.830,70	225.870,70	(960,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(497.152,49) C	1.579.918,55	1.617.049,52	(534.283,46) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(460.528,95) C	186.384,16	2.522,84	(276.667,63) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	148.887,37	148.887,37	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	144.651,37	144.651,37	0,00 C
622920102	(17) 02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	4.236,00	4.236,00	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(365.898,12) C	4.186.055,82	4.081.568,54	(261.410,84) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(134.279,95) C	1.244.161,86	1.166.107,87	(56.225,96) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.391,86) C	94.302,83	92.910,97	0,00 C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(75.866,55) C	829.079,94	836.001,29	(82.787,90) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.368,66) C	227.022,70	226.830,70	(11.176,66) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(142.989,84) C	1.605.104,33	1.573.333,55	(111.219,06) C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1,26) C	186.384,16	186.384,16	(1,26) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(35.568.005,32) C	64.798,72	4.092.855,68	(39.596.062,28) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.252.553,15) C	64.798,72	1.157.787,78	(13.345.542,21) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(940.963,00) C	0,00	94.302,83	(1.035.265,83) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.203.267,84) C	0,00	828.838,88	(8.032.106,72) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.943.699,18) C	0,00	227.022,70	(2.170.721,88) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.016.944,34) C	0,00	1.598.519,33	(12.615.463,67) C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.210.577,81) C	0,00	186.384,16	(2.396.961,97) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.234.060,83)	23.600,00	23.600,00	(2.234.060,83)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.034.205,23)	0,00	0,00	(1.034.205,23)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(310.878,08)	0,00	0,00	(310.878,08)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(45.687,62)	0,00	0,00	(45.687,62)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(831.272,15)	0,00	0,00	(831.272,15)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(12.017,75)	23.600,00	23.600,00	(12.017,75)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(909.966,56)	23.600,00	23.600,00	(909.966,56)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(664.822,03)	0,00	0,00	(664.822,03)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(230.694,53)	0,00	0,00	(230.694,53)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.650,00)	0,00	0,00	(2.650,00)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(11.800,00)	23.600,00	23.600,00	(11.800,00)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(437.615,05) C	11.800,00	0,00	(425.815,05) C
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(423.165,05) C	0,00	0,00	(423.165,05) C
631100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.650,00) C	0,00	0,00	(2.650,00) C
631100000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.800,00) C	11.800,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	11.800,00	11.800,00	0,00 C
631300000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	11.800,00	11.800,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(472.351,51) C	0,00	11.800,00	(484.151,51) C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(241.656,98) C	0,00	0,00	(241.656,98) C
631400000	(16) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(230.694,53) C	0,00	0,00	(230.694,53) C
631400000	(16) 06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	11.800,00	(11.800,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.324.094,27)	0,00	0,00	(1.324.094,27)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(369.383,20)	0,00	0,00	(369.383,20)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(80.183,55)	0,00	0,00	(80.183,55)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(45.687,62)	0,00	0,00	(45.687,62)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(828.622,15)	0,00	0,00	(828.622,15)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.172.947,21) C	0,00	0,00	(1.172.947,21) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(329.875,94) C	0,00	0,00	(329.875,94) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(61.681,19) C	0,00	0,00	(61.681,19) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.166,74) C	0,00	0,00	(37.166,74) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(744.005,59) C	0,00	0,00	(744.005,59) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(217,75) C	0,00	0,00	(217,75) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(147.494,64) C	0,00	0,00	(147.494,64) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(39.507,20) C	0,00	0,00	(39.507,20) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(18.502,36) C	0,00	0,00	(18.502,36) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.868,52) C	0,00	0,00	(4.868,52) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(84.616,56) C	0,00	0,00	(84.616,56) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(3.652,42)	0,00	0,00	(3.652,42)
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(3.652,42) C	0,00	0,00	(3.652,42) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(0,06) C	0,00	0,00	(0,06) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(3.652,36) C	0,00	0,00	(3.652,36) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	145.612.231,77	21.191.944,52	10.608.444,23	156.195.732,06
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	75.427.865,89	8.511.080,97	5.562.924,32	78.376.022,54
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.290.367,71	202.596,46	92.928,66	2.400.035,51
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.449.468,66	4.099.205,33	1.135.736,25	24.412.937,74
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.461.206,66	387.485,94	208.830,25	5.639.862,35
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.195.353,16	6.587.459,73	2.747.638,00	24.035.174,89
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.787.969,69	1.404.116,09	860.386,75	21.331.699,03
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	57.126.249,20	6.018.013,64	0,00	63.144.262,84
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	43.670.871,42	1.407.778,50	0,00	45.078.649,92
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.480.206,65	2.447.763,09	0,00	10.927.969,74
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.299.307,59	67.010,49	0,00	2.366.318,08
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.675.863,54	2.095.461,56	0,00	4.771.325,10
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.366.625,62	0,00	0,00	1.366.625,62
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.366.625,62	0,00	0,00	1.366.625,62
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	860.306,00	0,00	0,00	860.306,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	860.306,00	0,00	0,00	860.306,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	860.306,00	0,00	0,00	860.306,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	860.306,00	0,00	0,00	860.306,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	860.306,00 D	0,00	0,00	860.306,00 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	860.306,00 D	0,00	0,00	860.306,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711310000	01						
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62 D
711319900	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	55.759.623,58	6.018.013,64	0,00	61.777.637,22
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	42.304.245,80	1.407.778,50	0,00	43.712.024,30
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	8.480.206,65	2.447.763,09	0,00	10.927.969,74
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.299.307,59	67.010,49	0,00	2.366.318,08
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.675.863,54	2.095.461,56	0,00	4.771.325,10
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	55.759.623,58	6.018.013,64	0,00	61.777.637,22
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	42.304.245,80	1.407.778,50	0,00	43.712.024,30
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	8.480.206,65	2.447.763,09	0,00	10.927.969,74
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.299.307,59	67.010,49	0,00	2.366.318,08
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.675.863,54	2.095.461,56	0,00	4.771.325,10
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.759.623,58	6.018.013,64	0,00	61.777.637,22
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.304.245,80	1.407.778,50	0,00	43.712.024,30
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.480.206,65	2.447.763,09	0,00	10.927.969,74
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.299.307,59	67.010,49	0,00	2.366.318,08
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.675.863,54	2.095.461,56	0,00	4.771.325,10
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	149.370,00 D	0,00	0,00	149.370,00 D
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	149.370,00 D	0,00	0,00	149.370,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	13.921.359,26 D	2.880.369,09	0,00	16.801.728,35 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.976.953,34 D	432.606,00	0,00	9.409.559,34 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.140.484,94 D	2.447.763,09	0,00	4.588.248,03 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.473.397,19 D	0,00	0,00	1.473.397,19 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.330.523,79 D	0,00	0,00	1.330.523,79 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	20.026,49 D	0,00	0,00	20.026,49 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	9.726,49 D	0,00	0,00	9.726,49 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	41.323.774,39 D	3.137.644,55	0,00	44.461.418,94 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	32.825.329,02 D	975.172,50	0,00	33.800.501,52 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.329.995,22 D	0,00	0,00	6.329.995,22 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	823.110,40 D	67.010,49	0,00	890.120,89 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.345.339,75 D	2.095.461,56	0,00	3.440.801,31 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	88.485.982,57	15.173.930,88	10.608.444,23	93.051.469,22
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	31.756.994,47	7.103.302,47	5.562.924,32	33.297.372,62
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.290.367,71	202.596,46	92.928,66	2.400.035,51
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.969.262,01	1.651.442,24	1.135.736,25	13.484.968,00
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.161.899,07	320.475,45	208.830,25	3.273.544,27
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.519.489,62	4.491.998,17	2.747.638,00	19.263.849,79
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	20.787.969,69	1.404.116,09	860.386,75	21.331.699,03
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	79.379.033,57	15.173.930,88	10.608.444,23	83.944.520,22
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	27.203.519,97	7.103.302,47	5.562.924,32	28.743.898,12
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.089.467,71	202.596,46	92.928,66	1.199.135,51
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.469.011,51	1.651.442,24	1.135.736,25	10.984.717,50
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.309.575,07	320.475,45	208.830,25	2.421.220,27
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.519.489,62	4.491.998,17	2.747.638,00	19.263.849,79
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	20.787.969,69	1.404.116,09	860.386,75	21.331.699,03
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	79.379.033,57	15.173.930,88	10.608.444,23	83.944.520,22
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	27.203.519,97	7.103.302,47	5.562.924,32	28.743.898,12
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.089.467,71	202.596,46	92.928,66	1.199.135,51
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.469.011,51	1.651.442,24	1.135.736,25	10.984.717,50
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.309.575,07	320.475,45	208.830,25	2.421.220,27
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.519.489,62	4.491.998,17	2.747.638,00	19.263.849,79
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	20.787.969,69	1.404.116,09	860.386,75	21.331.699,03
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.518.186,37 D	4.192.347,69	2.414.721,56	20.295.812,50 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.247.494,99 D	3.381.670,91	1.985.138,64	15.644.027,26 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	975.290,84 D	187.846,10	87.846,10	1.075.290,84 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.463.558,18 D	509.171,14	301.762,28	2.670.967,04 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	809.256,96 D	113.659,54	39.974,54	882.941,96 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.585,40 D	0,00	0,00	22.585,40 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	53.083.241,62 D	10.422.317,57	8.123.920,41	55.381.638,78 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.105.075,00 D	3.691.580,86	3.573.485,68	11.223.170,18 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.105.785,91 D	1.018.599,08	780.540,16	7.343.844,83 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.292.172,11 D	197.132,02	167.685,71	1.321.618,42 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.731.596,69 D	4.196.586,00	2.743.078,00	15.185.104,69 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.848.611,91 D	1.318.419,61	859.130,86	20.307.900,66 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.777.605,58 D	559.265,62	69.802,26	8.267.068,94 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.850.949,98 D	30.050,70	4.300,00	1.876.700,68 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	114.176,87 D	14.750,36	5.082,56	123.844,67 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	899.667,42 D	123.672,02	53.433,81	969.905,63 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	208.146,00 D	9.683,89	1.170,00	216.659,89 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.787.892,93 D	295.412,17	4.560,00	4.078.745,10 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	916.772,38 D	85.696,48	1.255,89	1.001.212,97 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.106.949,00	0,00	0,00	9.106.949,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.553.474,50	0,00	0,00	4.553.474,50
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.500.250,50	0,00	0,00	2.500.250,50
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.106.949,00	0,00	0,00	9.106.949,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.553.474,50	0,00	0,00	4.553.474,50
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.500.250,50	0,00	0,00	2.500.250,50
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.106.949,00	0,00	0,00	9.106.949,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.553.474,50	0,00	0,00	4.553.474,50
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.500.250,50	0,00	0,00	2.500.250,50
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.106.949,00 D	0,00	0,00	9.106.949,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.553.474,50 D	0,00	0,00	4.553.474,50 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.200.900,00 D	0,00	0,00	1.200.900,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.500.250,50 D	0,00	0,00	2.500.250,50 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	852.324,00 D	0,00	0,00	852.324,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(145.612.231,77)	30.396.381,79	40.979.882,08	(156.195.732,06)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(75.427.865,89)	11.699.215,56	14.647.372,21	(78.376.022,54)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.290.367,71)	578.867,44	688.535,24	(2.400.035,51)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.449.468,66)	5.174.073,55	8.137.542,63	(24.412.937,74)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.461.206,66)	1.319.367,97	1.498.023,66	(5.639.862,35)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.195.353,16)	10.136.521,33	13.976.343,06	(24.035.174,89)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.787.969,69)	1.488.335,94	2.032.065,28	(21.331.699,03)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(57.126.249,20)	1.770.909,33	7.788.922,97	(63.144.262,84)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(43.670.871,42)	496.830,29	1.904.608,79	(45.078.649,92)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.480.206,65)	448.468,59	2.896.231,68	(10.927.969,74)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.299.307,59)	121.592,03	188.602,52	(2.366.318,08)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.675.863,54)	704.018,42	2.799.479,98	(4.771.325,10)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.366.625,62)	0,00	0,00	(1.366.625,62)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.366.625,62)	0,00	0,00	(1.366.625,62)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(860.306,00)	0,00	0,00	(860.306,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(860.306,00)	0,00	0,00	(860.306,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(860.306,00)	0,00	0,00	(860.306,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(860.306,00)	0,00	0,00	(860.306,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(860.306,00)	0,00	0,00	(860.306,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(860.306,00)	0,00	0,00	(860.306,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	381.675,00 C	0,00	0,00	381.675,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	381.675,00 C	0,00	0,00	381.675,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.241.981,00) C	0,00	0,00	(1.241.981,00) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.241.981,00) C	0,00	0,00	(1.241.981,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319900	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319900	01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62) C
811319901	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62) C
811319902	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811319902	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(55.759.623,58)	1.770.909,33	7.788.922,97	(61.777.637,22)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(42.304.245,80)	496.830,29	1.904.608,79	(43.712.024,30)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(8.480.206,65)	448.468,59	2.896.231,68	(10.927.969,74)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.299.307,59)	121.592,03	188.602,52	(2.366.318,08)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.675.863,54)	704.018,42	2.799.479,98	(4.771.325,10)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(55.759.623,58)	1.770.909,33	7.788.922,97	(61.777.637,22)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(42.304.245,80)	496.830,29	1.904.608,79	(43.712.024,30)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(8.480.206,65)	448.468,59	2.896.231,68	(10.927.969,74)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.299.307,59)	121.592,03	188.602,52	(2.366.318,08)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.675.863,54)	704.018,42	2.799.479,98	(4.771.325,10)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(55.759.623,58)	1.770.909,33	7.788.922,97	(61.777.637,22)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(42.304.245,80)	496.830,29	1.904.608,79	(43.712.024,30)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(8.480.206,65)	448.468,59	2.896.231,68	(10.927.969,74)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.299.307,59)	121.592,03	188.602,52	(2.366.318,08)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.675.863,54)	704.018,42	2.799.479,98	(4.771.325,10)
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(1.549.185,53)	11.000,00	11.000,00	(1.549.185,53)
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(1.549.185,53)	11.000,00	11.000,00	(1.549.185,53)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.439.185,53) C	11.000,00	0,00	(1.428.185,53) C
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.439.185,53) C	11.000,00	0,00	(1.428.185,53) C
812310102	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(110.000,00) C	0,00	11.000,00	(121.000,00) C
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(110.000,00) C	0,00	11.000,00	(121.000,00) C
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(14.532.395,57)	486.970,52	3.367.339,61	(17.412.764,66)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(9.587.989,65)	220.329,74	652.935,74	(10.020.595,65)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(2.140.484,94)	206.559,24	2.654.322,33	(4.588.248,03)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.473.397,19)	54.581,54	54.581,54	(1.473.397,19)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.330.523,79)	5.500,00	5.500,00	(1.330.523,79)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(9.289.040,63) C	486.970,52	2.880.369,09	(11.682.439,20) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(6.543.914,93) C	220.329,74	432.606,00	(6.756.191,19) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(609.872,20) C	206.559,24	2.447.763,09	(2.851.076,05) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.267.444,84) C	54.581,54	0,00	(1.212.863,30) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(867.808,66) C	5.500,00	0,00	(862.308,66) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(5.243.354,94) C	0,00	486.970,52	(5.730.325,46) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(3.044.074,72) C	0,00	220.329,74	(3.264.404,46) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.530.612,74) C	0,00	206.559,24	(1.737.171,98) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(205.952,35) C	0,00	54.581,54	(260.533,89) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(462.715,13) C	0,00	5.500,00	(468.215,13) C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(20.026,49)	0,00	0,00	(20.026,49)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(9.726,49)	0,00	0,00	(9.726,49)
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.726,49) C	0,00	0,00	(18.726,49) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.500,00) C	0,00	0,00	(7.500,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(9.226,49) C	0,00	0,00	(9.226,49) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.300,00) C	0,00	0,00	(1.300,00) C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(39.312.922,55)	1.272.938,81	4.410.583,36	(42.450.567,10)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(30.814.477,18)	265.500,55	1.240.673,05	(31.789.649,68)
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(6.329.995,22)	241.909,35	241.909,35	(6.329.995,22)
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(823.110,40)	67.010,49	134.020,98	(890.120,89)
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.345.339,75)	698.518,42	2.793.979,98	(3.440.801,31)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(31.286.779,30) C	1.265.015,81	3.145.567,55	(33.167.331,04) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(27.736.738,06) C	257.577,55	983.095,50	(28.462.256,01) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(3.550.041,24) C	241.909,35	0,00	(3.308.131,89) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	67.010,49	67.010,49	0,00 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	698.518,42	2.095.461,56	(1.396.943,14) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(8.026.143,25) C	7.923,00	1.265.015,81	(9.283.236,06) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(3.077.739,12) C	7.923,00	257.577,55	(3.327.393,67) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(2.779.953,98) C	0,00	241.909,35	(3.021.863,33) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(823.110,40) C	0,00	67.010,49	(890.120,89) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(1.345.339,75) C	0,00	698.518,42	(2.043.858,17) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(88.485.982,57)	28.625.472,46	33.190.959,11	(93.051.469,22)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.756.994,47)	11.202.385,27	12.742.763,42	(33.297.372,62)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.290.367,71)	578.867,44	688.535,24	(2.400.035,51)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.969.262,01)	4.725.604,96	5.241.310,95	(13.484.968,00)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.161.899,07)	1.197.775,94	1.309.421,14	(3.273.544,27)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.519.489,62)	9.432.502,91	11.176.863,08	(19.263.849,79)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.787.969,69)	1.488.335,94	2.032.065,28	(21.331.699,03)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(79.379.033,57)	27.866.713,10	32.432.199,75	(83.944.520,22)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(27.203.519,97)	10.823.005,59	12.363.383,74	(28.743.898,12)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.089.467,71)	478.867,44	588.535,24	(1.199.135,51)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.469.011,51)	4.519.325,28	5.035.031,27	(10.984.717,50)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.309.575,07)	1.124.675,94	1.236.321,14	(2.421.220,27)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.519.489,62)	9.432.502,91	11.176.863,08	(19.263.849,79)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.787.969,69)	1.488.335,94	2.032.065,28	(21.331.699,03)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(79.379.033,57)	27.866.713,10	32.432.199,75	(83.944.520,22)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.203.519,97)	10.823.005,59	12.363.383,74	(28.743.898,12)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.089.467,71)	478.867,44	588.535,24	(1.199.135,51)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.469.011,51)	4.519.325,28	5.035.031,27	(10.984.717,50)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.309.575,07)	1.124.675,94	1.236.321,14	(2.421.220,27)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.519.489,62)	9.432.502,91	11.176.863,08	(19.263.849,79)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.787.969,69)	1.488.335,94	2.032.065,28	(21.331.699,03)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(30.935.566,21)	18.875.948,57	18.971.620,04	(31.031.237,68)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.539.435,18)	8.137.520,44	8.382.797,35	(8.784.712,09)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(27.800,46)	278.152,46	287.231,49	(36.879,49)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.378.617,70)	2.792.636,42	2.409.828,97	(1.995.810,25)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(139.291,39)	661.723,65	538.399,26	(15.967,00)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.181.685,53)	5.956.621,85	5.805.535,33	(2.030.599,01)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(17.668.735,95)	1.049.293,75	1.547.827,64	(18.167.269,84)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.686.821,97) X	18.865.996,57	18.961.668,04	(30.782.493,44) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.539.435,18) X	8.137.520,44	8.382.797,35	(8.784.712,09) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(27.800,46) X	278.152,46	287.231,49	(36.879,49) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.129.873,46) X	2.786.236,42	2.403.428,97	(1.747.066,01) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(139.291,39) X	658.171,65	534.847,26	(15.967,00) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.181.685,53) X	5.956.621,85	5.805.535,33	(2.030.599,01) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.668.735,95) X	1.049.293,75	1.547.827,64	(18.167.269,84) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(248.744,24) C	9.952,00	9.952,00	(248.744,24) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(248.744,24) C	6.400,00	6.400,00	(248.744,24) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	3.552,00	3.552,00	0,00 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.227.335,98)	4.270.657,33	3.972.557,77	(929.236,42)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(449.279,07)	1.332.334,60	1.203.655,39	(320.599,86)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(25.620,00)	97.146,97	95.156,97	(23.630,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	209.814,53	836.242,35	828.302,35	217.754,53
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(1.920,00)	226.830,70	225.870,70	(960,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	05	**RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(499.802,49)	1.579.918,55	1.617.049,52	(536.933,46)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(460.528,95)	198.184,16	2.522,84	(264.867,63)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.227.335,98) C	4.121.769,96	3.823.670,40	(929.236,42) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(449.279,07) C	1.187.683,23	1.059.004,02	(320.599,86) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(25.620,00) C	92.910,97	90.920,97	(23.630,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	209.814,53 C	836.242,35	828.302,35	217.754,53 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.920,00) C	226.830,70	225.870,70	(960,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(499.802,49) C	1.579.918,55	1.617.049,52	(536.933,46) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(460.528,95) C	198.184,16	2.522,84	(264.867,63) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	148.887,37	148.887,37	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	144.651,37	144.651,37	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.236,00	4.236,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.663.999,29)	4.655.308,48	4.546.533,92	(2.555.224,73)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.171.703,13)	1.288.351,83	1.195.573,57	(1.078.924,87)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.798,66)	103.568,01	102.578,77	(7.809,42)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(266.498,61)	890.446,51	906.694,50	(282.746,60)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(138.413,64)	236.121,59	235.929,59	(138.221,64)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.063.797,25)	1.895.962,51	1.864.900,72	(1.032.735,46)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.788,00)	240.858,03	240.856,77	(14.786,74)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.134.416,40) C	4.197.855,82	4.093.368,54	(1.029.929,12) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(152.042,01) C	1.244.161,86	1.166.107,87	(73.988,02) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.391,86) C	94.302,83	92.910,97	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(119.045,38) C	829.079,94	836.001,29	(125.966,73) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(40.014,52) C	227.022,70	226.830,70	(39.822,52) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(821.801,37) C	1.605.104,33	1.573.333,55	(790.030,59) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(121,26) C	198.184,16	198.184,16	(121,26) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.173.390,16) C	457.452,66	453.165,38	(1.169.102,88) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(663.468,39) C	44.189,97	29.465,70	(648.744,12) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.406,80) C	9.265,18	9.667,80	(7.809,42) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(147.453,23) C	61.366,57	70.693,21	(156.779,87) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.399,12) C	9.098,89	9.098,89	(98.399,12) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(241.995,88) C	290.858,18	291.567,17	(242.704,87) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.666,74) C	42.673,87	42.672,61	(14.665,48) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(44.552.132,09)	64.798,72	4.941.488,02	(49.428.821,39)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.043.102,59)	64.798,72	1.581.357,43	(18.559.661,30)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.027.248,59)	0,00	103.568,01	(1.130.816,60)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.033.709,73)	0,00	890.205,45	(8.923.915,18)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.029.950,04)	0,00	236.121,59	(2.266.071,63)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.774.204,35)	0,00	1.889.377,51	(15.663.581,86)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.643.916,79)	0,00	240.858,03	(2.884.774,82)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(40.403.988,16) C	64.798,72	4.484.035,36	(44.823.224,80) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.749.854,02) C	64.798,72	1.537.167,46	(18.222.222,76) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(940.963,00) C	0,00	94.302,83	(1.035.265,83) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.452.464,73) C	0,00	828.838,88	(8.281.303,61) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.948.567,70) C	0,00	227.022,70	(2.175.590,40) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.101.560,90) C	0,00	1.598.519,33	(12.700.080,23) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.210.577,81) C	0,00	198.184,16	(2.408.761,97) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.148.143,93) C	0,00	457.452,66	(4.605.596,59) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(293.248,57) C	0,00	44.189,97	(337.438,54) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.285,59) C	0,00	9.265,18	(95.550,77) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(581.245,00) C	0,00	61.366,57	(642.611,57) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(81.382,34) C	0,00	9.098,89	(90.481,23) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.672.643,45) C	0,00	290.858,18	(2.963.501,63) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(433.338,98) C	0,00	42.673,87	(476.012,85) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.106.949,00)	758.759,36	758.759,36	(9.106.949,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.553.474,50)	379.379,68	379.379,68	(4.553.474,50)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.500.250,50)	206.279,68	206.279,68	(2.500.250,50)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(852.324,00)	73.100,00	73.100,00	(852.324,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.106.949,00)	758.759,36	758.759,36	(9.106.949,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.553.474,50)	379.379,68	379.379,68	(4.553.474,50)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.500.250,50)	206.279,68	206.279,68	(2.500.250,50)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(852.324,00)	73.100,00	73.100,00	(852.324,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.106.949,00)	758.759,36	758.759,36	(9.106.949,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.553.474,50)	379.379,68	379.379,68	(4.553.474,50)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.500.250,50)	206.279,68	206.279,68	(2.500.250,50)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(852.324,00)	73.100,00	73.100,00	(852.324,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.106.949,00)	758.759,36	758.759,36	(9.106.949,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.553.474,50)	379.379,68	379.379,68	(4.553.474,50)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.500.250,50)	206.279,68	206.279,68	(2.500.250,50)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(852.324,00)	73.100,00	73.100,00	(852.324,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(337.337,81) C	379.379,68	0,00	42.041,87 C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(200.900,00) C	100.000,00	0,00	(100.900,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(58.163,81) C	206.279,68	0,00	148.115,87 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(78.274,00) C	73.100,00	0,00	(5.174,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.216.136,69) C	0,00	379.379,68	(4.595.516,37) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.000.000,00) C	0,00	100.000,00	(1.100.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.442.086,69) C	0,00	206.279,68	(2.648.366,37) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(774.050,00) C	0,00	73.100,00	(847.150,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(337.337,81) C	379.379,68	0,00	42.041,87 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(337.337,81) C	379.379,68	0,00	42.041,87 C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.216.136,69) C	0,00	379.379,68	(4.595.516,37) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.216.136,69) C	0,00	379.379,68	(4.595.516,37) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00	112.824.493,24	112.824.493,24	0,00

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

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318
MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO
01495076318

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	4.769.746,54	63.187.061,32
ORÇAMENTÁRIA	3.732.941,59	46.081.420,35
RECEITAS CORRENTES	3.876.239,91	45.394.631,20
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	151.609,37	1.653.033,57
12 CONTRIBUIÇÕES	111.563,33	1.216.939,26
13 RECEITA PATRIMONIAL	317.250,34	3.119.901,04
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.282.124,10	39.150.397,62
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.692,77	254.359,71
RECEITAS DE CAPITAL	6.800,00	2.106.755,38
22 ALIENAÇÃO DE BENS		263.974,38
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.800,00	1.842.781,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM	156.916,39	1.623.744,46
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	156.916,39	1.623.744,46
DEDUÇÕES	-307.014,71	-3.043.710,69
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-307.014,71	-3.043.710,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.036.804,95	17.105.640,97
DESPESA	198.478,50	7.637.357,42
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	263.277,22	8.219.346,78
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-64.798,72	-581.989,36
DEVEDORES DIVERSOS	4.741,39	82.633,68
9013 SALARIO MATERNIDADE 60%		1.136,67
9020 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	390,00	4.445,36
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	715,00	4.933,69
9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS	36,00	1.698,50
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	275,39	2.206,97
9088 SALÁRIO FAMÍLIA EDUCAÇÃO	325,00	5.059,91
9091 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL S/ ORIGEM EXTRA		139,23
9097 SALARIO MATERNIDADE EDUCAÇÃO	3.000,00	19.870,00
9129 DEVOLUCAO J K E EIRELI CODEVASF		43.143,35
CAUCOES	187.393,16	2.062.203,92
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	101.714,18	1.068.174,15
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.302,90	36.384,01
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.237,95	237.031,34
9018 IRRF FUNDEB	59.138,13	720.614,42
CONSIGNACOES	224.139,61	2.270.155,70
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	3.830,40
9074 IRRF CAMARA	1.870,20	20.531,36
9002 CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	28.222,53
9075 CAXINGO PREV	743,82	8.925,84
9001 CONSIGNAÇÃO BB	5.637,07	56.739,19
9027 CONSIGNAÇÃO BB FMS	19.781,29	164.181,39
9054 INSS FUNDEB	8.621,87	70.192,88
9081 ISS - CÂMARA		307,35
9007 IRRF FMAS	114,76	2.000,94
9028 CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.442,95	93.358,61
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	2.366,44
9048 INSS CAMARA	4.253,90	46.971,92
9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	2.799,88	22.399,04
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.536,38	12.733,98
9056 ISS FUNDEB	6.145,98	15.112,28
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	82.303,40	909.014,38
9005 IRRF EDUCAÇÃO	114,76	1.363,98
9032 CONVENIO MAIS SAUDE FMS	39,90	478,80
9035 SALARIO FAMILIA FMS	455,00	4.929,29
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	6.276,21
9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	6.783,56	36.675,12

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	5.084.536,44	57.200.851,90
ORÇAMENTÁRIA	3.637.270,12	40.862.849,92
	3.637.270,12	40.862.849,92
01 LEGISLATIVA	90.920,97	1.058.895,83
04 ADMINISTRACAO	505.740,95	8.879.928,09
08 ASSISTENCIA SOCIAL	225.870,70	2.182.858,54
09 PREVIDENCIA SOCIAL	2.522,84	2.673.630,86
10 SAUDE	827.820,23	8.127.834,62
12 EDUCACAO	1.814.202,15	16.213.969,62
13 CULTURA	4.520,00	286.648,82
15 URBANISMO	104.352,91	563.514,15
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO		
18 GESTAO AMBIENTAL		
20 AGRICULTURA	7.550,00	241.340,01
25 ENERGIA		
26 TRANSPORTE		61.143,31
27 DESPORTO E LAZER	9.118,00	109.792,50
28 ENCARGOS ESPECIAIS	44.651,37	463.293,57
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.447.266,32	16.338.001,98
DESPESA	589.265,34	6.370.569,78
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	654.064,06	6.845.021,77
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-64.798,72	-474.451,99
DEVEDORES DIVERSOS	3.828,64	84.449,96
9013 SALARIO MATERNIDADE 60%	3.000,00	3.000,00
9020 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	390,00	4.277,00
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	845,00	5.509,85
9034 SALARIO MATERNIDADE ADM		3.600,00
9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS	-908,53	1.698,50
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	307,17	1.931,58
9095 DESPESAS A REGULARIZAR - FOL APOSENTADOS		
9088 SALÁRIO FAMÍLIA EDUCAÇÃO	195,00	4.601,99
9091 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL S/ ORIGEM EXTRA		139,23
9097 SALARIO MATERNIDADE EDUCAÇÃO		16.270,00
9125 CAXINGOPREV - S/ ORIGEM EXTRA		278,46
9129 DEVOLUCAO J K E EIRELI CODEVASF		43.143,35
RESTOS A PAGAR	11.800,00	631.646,15
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		39.507,20
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		241.656,98
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		18.502,36
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		230.694,53
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.868,52
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		84.616,56
8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.800,00	11.800,00
CAUCOES	191.914,27	1.976.701,26
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	101.522,29	966.459,97
9080 ADIANT SALARIO	4.500,00	39.450,00
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.302,90	36.384,01
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.450,95	213.793,39
9018 IRRF FUNDEB	59.138,13	720.613,89
CONSIGNACOES	228.404,52	2.202.845,61
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	638,40	3.830,40
9074 IRRF CAMARA	1.870,20	20.531,36
9002 CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	25.605,36
9075 CAXINGO PREV	743,82	8.925,84
9001 CONSIGNAÇÃO BB	5.637,07	51.102,12
9027 CONSIGNAÇÃO BB FMS	16.328,25	144.400,10
9054 INSS FUNDEB	7.606,17	65.688,22
9081 ISS - CÂMARA		307,35
9007 IRRF FMAS	114,76	2.000,94
9028 CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.442,95	84.915,66
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	2.116,68

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

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		4.769.746,54	63.187.061,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.036.804,95	17.105.640,97
CONSIGNACOES		224.139,61	2.270.155,70
9022	INSS FMAS	3.708,26	40.778,00
9006	ISS FMAS	1.593,99	11.555,86
9029	INSS FMS	5.313,71	44.340,22
9031	IRRF FMS	8.376,41	67.339,03
9030	ISS FMS	6.876,49	87.770,92
9012	CAXINGO PREV FMS	15.743,33	165.631,26
9023	CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	15.002,68
9043	INSS EDUCAÇÃO	2.701,16	37.705,76
9086	SENATEPI FMS	127,54	1.402,94
9112	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	531,86	7.716,56
9111	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	5.384,39	54.976,09
9044	IRRF GERAL	4.560,56	50.562,73
9122	SINDEACS - PI	607,20	6.467,20
9003	ISS PREFEITURA		44,00
9024	CONVENIO SAUDE MAIS		39,90
9011	CAXINGO PREV PREFEITURA	4.578,84	50.157,58
9019	INSS ADM	9.028,44	119.548,34
9106	PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	227,70	2.504,70
CREDORES DIVERSOS		42.672,61	457.773,88
9037	EMPRESTIMOS BB	25.674,81	271.204,96
9040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	837,90
9127	SAL MATERNIDADE S/ ORIGEM EXTRA SEDUC		278,46
9039	IRRF	16.830,32	181.549,71
9049	ISS	30,00	3.447,60
9123	IRRF EFD REINF	60,48	455,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN		379.379,68	4.595.516,37
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	100.000,00	1.100.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	206.279,68	2.648.366,37
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	73.100,00	847.150,00
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB		
.....		4.769.746,54	63.187.061,32
=> SALDO ANTERIOR		29.437.357,15	23.136.357,83
		29.437.357,15	23.136.357,83
		29.437.357,15	23.136.357,83
	BANCO CONTA MOVIMENTO	559.037,20	838.727,57
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.870.195,25	21.594.497,29
	BANCO CONTA VINCULADA	2.008.124,70	703.132,97
.....		29.437.357,15	23.136.357,83
TOTAL DA RECEITA		34.207.103,69	86.323.419,15

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		5.084.536,44	57.200.851,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.447.266,32	16.338.001,98
CONSIGNACOES		228.404,52	2.202.845,61
9048	INSS CAMARA	3.851,28	43.387,18
9128	EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	2.799,88	22.399,04
9010	CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.536,38	11.197,60
9056	ISS FUNDEB	6.145,98	15.112,28
9016	CAXINGO PREV FUNDEB	82.303,40	904.977,95
9005	IRRF EDUCAÇÃO	114,76	1.363,98
9032	CONVENIO MAIS SAUDE FMS	79,80	478,80
9035	SALARIO FAMILIA FMS	455,00	4.887,97
9026	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	6.302,85
9113	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	6.749,96	36.641,52
9022	INSS FMAS	3.708,26	40.950,27
9006	ISS FMAS	1.593,99	11.555,86
9029	INSS FMS	5.313,71	41.712,67
9031	IRRF FMS	8.376,41	67.342,03
9030	ISS FMS	228,25	74.380,70
9012	CAXINGO PREV FMS	15.743,33	166.678,73
9023	CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	14.943,32
9043	INSS EDUCAÇÃO	3.668,71	38.316,30
9086	SENATEPI FMS	255,08	1.402,94
9112	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	531,86	7.716,56
9111	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	5.384,39	54.832,74
9044	IRRF GERAL	4.560,56	50.562,73
9122	SINDEACS - PI	1.214,40	6.467,20
9024	CONVENIO SAUDE MAIS		39,90
9011	CAXINGO PREV PREFEITURA	4.578,84	50.257,05
9019	INSS ADM	22.785,16	117.008,71
9106	PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	227,70	2.504,70
CREDORES DIVERSOS		42.673,87	476.272,85
9037	EMPRESTIMOS BB	25.674,81	290.901,07
9040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	606,90
9126	SAL FAMILIA SEM ORGIEM EXTRA SEDUC		260,00
9039	IRRF	16.830,32	180.828,67
9049	ISS	30,00	3.322,10
9123	IRRF EFD REINF	61,74	354,11
TRANSFERÊNCIAS FINAN		379.379,68	4.595.516,37
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	100.000,00	1.100.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	206.279,68	2.648.366,37
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	73.100,00	847.150,00
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		
.....		5.084.536,44	57.200.851,90
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		29.122.567,25	29.122.567,25
		29.122.567,25	29.122.567,25
		29.122.567,25	29.122.567,25
	BANCO CONTA MOVIMENTO	433.615,73	433.615,73
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	27.054.394,55	27.054.394,55
	BANCO CONTA VINCULADA	1.634.556,97	1.634.556,97
.....		29.122.567,25	29.122.567,25
TOTAL DA DESPESA		34.207.103,69	86.323.419,15

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

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO
014.950.763-18

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127120

OR - Ordinário 1127120	FICHA: 15	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
362.740,00	351.252,12	11.372,00	115,88

VALOR EM R$

11.372,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3972) UNIDADE: 100033

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**11.372,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025
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 1127120 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3972) UNIDADE: 10 0033	VALOR BRUTO 11.372,00 DESCONTOS 947,79
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**10.424,21**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 10.424,21
dez mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07499

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3972) UNIDADE: 100033

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

Despesa Bruta: . . . . R$ 11.372,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127120	/1 O	020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R$ 11.372,00	R$ 0,00	R$ 947,79	R$ 10.424,21
TOTAL					R$ 11.372,00	R$ 0,00	R$ 947,79	R$ 10.424,21

Despesa Líquida: . . . . R$ 10.424,21

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1061	10.424,21
TOTAL. . .			R$ 10.424,21

Despesa paga em 27/11/2025 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 07500

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3972) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100033

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 195,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2425 /1	E	990021		R$ 195,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,00
TOTAL				R$ 195,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 195,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1061	195,00
TOTAL. . .			R$ 195,00

Despesa paga em 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
996-1	ANA MARIA FONTENELE DOS SANTOS	16/06/2025	0207 - ASSESSOR DE GABINETE

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	195,00					

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
361-2	JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA	02/01/2025	0038 - CHEFE DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.95	313,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	39,76

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
868-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	06/01/2025	0198 - ASSESSOR ESPECIAL 1

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

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

Total Vínculo: 6

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

Total Unidade: 6

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

Resumo Contábil

21/11/2025 15:34:32

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

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

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

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Relação de Valores

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

Relação de Valores

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

CAXINGO, 21 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335011111875863 1
01/12/2025 12:17:38

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127134

OR - Ordinário 1127134	FICHA: 15	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
387.740,00	362.624,12	1.700,00	23.415,88

VALOR EM R$

1.700,00

um mil e setecentos reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3975) UNIDADE: 100110

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.700,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025
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	1127134	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3975) UNIDADE: 10 0110	VALOR BRUTO 1.700,00 DESCONTOS 648,91
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.051,09**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 1.051,09
um mil e cinquenta e um reais e nove centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07512

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3975) UNIDADE: 100110

Valor 1.700,00
(um mil e setecentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127134 /1	O	020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 648,91	R$ 1.051,09
TOTAL					R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 648,91	R$ 1.051,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.051,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2413	1.051,09
TOTAL. . .			R$ 1.051,09

Despesa paga em 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127135

OR - Ordinário 1127135	FICHA: 15	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
387.740,00	364.324,12	800,00	22.615,88

VALOR EM R$ 800,00

oitocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3975) UNIDADE: 100110

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025 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 1127135 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3975) UNIDADE: 10 0110

VALOR BRUTO 800,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **800,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 800,00
oitocentos reais *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07513

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3975) UNIDADE: 100110

Valor 800,00
(oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 800,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127135 / 1	O	020100 04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00
TOTAL				R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2413	800,00
TOTAL. . .			R$ 800,00

Despesa paga em 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127136

OR - Ordinário 1127136	FICHA: 15	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
387.740,00	365.124,12	562,50	22.053,38

VALOR EM R$

562,50

quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3975) UNIDADE: 100110

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

562,50

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025
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	1127136	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3975) UNIDADE: 10 0110	VALOR BRUTO 562,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**562,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
562,50	562,50	562,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 562,50

quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07514

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3975) UNIDADE: 100110

Valor 562,50
(quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 562,50

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127136 /1	O 020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R$ 562,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 562,50
TOTAL				R$ 562,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 562,50

Despesa Líquida: . . . . R$ 562,50

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2413	562,50
TOTAL. . .			R$ 562,50

Despesa paga em 27/11/2025 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:__________

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100110

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
46-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO	01/06/2000	0021 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.700,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	409,67
P	026	HORA EXTRA 50%	30.00H	562,50	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	1,24
P	088	GRATIF. MOTORISTA GABINETE LEI	1.00	800,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	238,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	3.062,50	3.062,50	648,91	2.413,59

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	3.062,50	3.062,50	648,91	2.413,59

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	3.062,50	3.062,50	648,91	2.413,59

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	3.062,50	3.062,50	648,91	2.413,59

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	3.062,50	3.062,50	648,91	2.413,59

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.700,00**	**3.062,50**	**3.062,50**	**648,91**	**2.413,59**

Resumo Contábil

22/11/2025 08:22:20

Unidade Orçamentária igual a 100110

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

Total de Vencimentos	2.500,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	562,50
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.062,50
Total de Descontos	648,91
Total Líquido	2.413,59
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.062,50 (+)
Total Patronal	272,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.334,50

Total de Descontos	
Total de Descontos	648,91 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	648,91

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.700,00	Salário Base
026	HORA EXTRA 50%	1	30,00	562,50	Hora Extra
088	GRATIF. MOTORISTA GABINETE LEI 239/2025	1	0,00	800,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	800,00
Hora Extra	30,00	562,50
Salário Base	30,00	1.700,00
Total	**60,00**	**3.062,50**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	409,67	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	1,24	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	238,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	21,50	648,91
Total	**21,50**	**648,91**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	**3.062,50**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
11/2025
Folha Mensal

22/11/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
45-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO	839.177.133-49	3.062,50	648,91	2.413,59	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18042-4
Qtde Vínculo: 1			**3.062,50**	**648,91**	**2.413,59**			
Qtde Unidade: 1			**3.062,50**	**648,91**	**2.413,59**			
Qtde Subdivisão: 1			**3.062,50**	**648,91**	**2.413,59**			
Qtde Divisão: 1			**3.062,50**	**648,91**	**2.413,59**			
Qtde Total: 1			**3.062,50**	**648,91**	**2.413,59**			

CAXINGO, 22 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350111118758631
01/12/2025 12:19:45

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DAS CHAGAS CARV	PROCESSADO	001	1679	18.042	2.413,59

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

1127138

OR - Ordinário 1127138	FICHA: 15	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
387.740,00	365.686,62	21.000,00	1.053,38

VALOR EM R$

21.000,00

vinte e um mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3973) UNIDADE: 100027

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**21.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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	1127138	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3973) UNIDADE: 10 0027	VALOR BRUTO 21.000,00 DESCONTOS 5.115,64
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**15.884,36**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 15.884,36

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

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07515

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3973) UNIDADE: 100027

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 21.000,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127138 /1	O 020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R$ 21.000,00	R$ 0,00	R$ 5.115,64	R$ 15.884,36
TOTAL				R$ 21.000,00	R$ 0,00	R$ 5.115,64	R$ 15.884,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.884,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1588	15.884,36
TOTAL. . .			R$ 15.884,36

Despesa paga em 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 100027 - GABINETE DO PREFEITO

Vínculo: 03 - ELETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
263-1	JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO	01/01/2021	0003 - VICE PREFEITO(A)

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
265-1	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS	01/01/2021	0002 - PREFEITO

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

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

Total Vínculo: 2

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

Total Unidade: 2

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

Resumo Contábil

21/11/2025 15:34:32

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 100027 - GABINETE DO PREFEITO
Vínculo: 03 - ELETIVOS

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

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

Total de Descontos	
Total de Descontos	5.115,64 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.115,64

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
11/2025
Folha Mensal

Relação de Valores

21/11/2025

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

CAXINGO, 21 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350111118758631
01/12/2025 12:18:29

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1110026

OR - Ordinário 1110026	FICHA: 16	DATA: 10/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

NOME: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS — 014.950.763-18 — CÓDIGO: 17
ENDEREÇO: ESTRADA PI-323 — CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	65.650,00	1.000,00	5.350,00

VALOR EM R$
1.000,00
um mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO Á POSITIVA-ASSESORIA E CONSULTORIA, TCE-PI,SESAPI, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/11/2025
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	1110026	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 10/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

Fornedecor: 17 **MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :014.950.763-18
ENDEREÇO: ESTRADA PI-323 CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO Á POSITIVA-ASSESORIA E CONSULTORIA, TCE-PI, SESAPI, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.	VALOR BRUTO 1.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.000,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00
um mil reais *

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

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

CAXINGÓ 10/11/2025

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 07687

DATA: 10/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO: 10/11/2025
Credor..: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANT CNPJ: 014.950.763-18 Cod: 17
Endereço: ESTRADA PI-323 .
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO Á POSITIVA-ASSESORIA E CONSULTORIA, TCE-PI,SESAPI, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

Valor 1.000,00
(um mil reais) **

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110026	/1	O 020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	1000	1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 10/11/2025 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: 0000002853/ 2025

Proprietário/Interessado: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DO SANTOS
CPF/CNPJ: 01495076318
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERES Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (86) 8138-0722

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NOS DIA 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/11/2025 Hora: 09:30:43

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DO SANTOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIN
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS – CPF 014.950.763-18

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

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

DATA: 10/11/2025 SAÍDA: 05:00h

DATA: 12/11/2025 VOLTA: 11:00h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município junto à POSITIVA-Assessoria e Consultoria, TCE-PI, SESAPI, nos 10 e 11 de novembro do corrente ano.

Caxingó(PI), 10 de novembro 2025.

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

.....

Recibo R$ 1.000,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 1.000,00 (Um mil reais) referente a 02 (duas) diárias, conforme o fim acima especificado.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.763-18

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

```
10/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:18:23
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          16.070-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   10/11/2025
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.011.885
VALOR TOTAL                               1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          11.885-0
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.016.070
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.44D.881.A99.3FB.FAC
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1118025

OR - Ordinário 1118025	FICHA: 16	DATA: 18/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/11/2025

NOME: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS — 014.950.773-90 — CÓDIGO: 35
ENDEREÇO: — PARNAIBA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.650,00	66.650,00	300,00	4.700,00

VALOR EM R$ [redacted] 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 MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS PUBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077380
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/11/2025 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	1118025	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 18/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 18/11/2025

Fornecedor: 35 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS — CPF/CNPJ: 014.950.773-90

ENDEREÇO: PARNAIBA

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 MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS PUBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**300,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 18/11/2025

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 07952

DATA: 18/11/2025 VENCTO:18/11/2025 PAGTO: 18/11/2025

Credor..: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SAN' CNPJ: 014.950.773-90 Cod: 35

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS PUBLIC OS DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

Valor: 300,00*
(trezentos reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1118025	/ 1	01	020100 04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	300	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:_____ Nome:

CGC/CPF:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS – CPF 014.950.773-90

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, CENTRO-CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Agencia :1679-9 Conta : 19.995-8

DATA: 17/11/2025 saída: 14:30h	Data: 18/11/2025 retorno: 16:00h

HISTÓRICO

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do Município junto à órgãos públicos do Estado do Piauí, no dia18 de novembro do corrente ano.

Caxingó(PI), 18 de novembro de 2025.

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

.....

Recibo R$ 300,00

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

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.773-90

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

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:15:08
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.995
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA CRISTINA CARDOSO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.995-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
==========
NR.AUTENTICACAO 4.EB0.A00.3F7.D90.E44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1105010

OR - Ordinário 1105010	FICHA: 16	DATA: 05/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/11/2025

NOME: WILLIAN CARVALHO PORTELA — 071.494.103-40 — CÓDIGO: 727
ENDEREÇO: ANTONIO JOAQUIM — CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.650,00	66.950,00	150,00	4.550,00

VALOR EM R$ [redacted] 150,00 cento e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,COM A SRA. SECRETÁRIAS MUNICIPAIS, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 150,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/11/2025 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 1105010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 05/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 05/11/2025

Fornecedor: 727 WILLIAN CARVALHO PORTELA — CPF/CNPJ :071.494.103-40

ENDEREÇO: ANTONIO JOAQUIM — CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,COM A SRA. SECRETÁRIAS MUNICIPAIS, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025.	VALOR BRUTO 150,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	150,00

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

cento e cinquenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 05/11/2025

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 07954

DATA: 05/11/2025 VENCTO:05/11/2025 PAGTO: 05/11/2025
Credor..: WILLIAN CARVALHO PORTELA CNPJ: 071.494.103-40 Cod: 727
Endereço: ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPI O,COM A SRA. SECRETÁRIAS MUNICIPAIS, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025.

Valor 150,00
(cento e cinquenta reais)

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1105010 / 1	01 020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL				R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	128474	150	150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 05/11/2025 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: WILLIAN CARVALHO PORTELA – CPF: 071.494.103-40

Endereço: AV. ANTÔNIO JOAQUIM, CENTRO; CAXINGÓ – CEP: 64.228-000

Cargo/Função: MOTORISTA
Agencia :0001 **Conta** : 56.801.111-1 BANCO:260

DATA: 05/11/2025 SAÍDA:05:00h	**DATA: 06/11/2025 RETORNO: 05:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diárias para custear despesas com viagem para Teresina com o Sr. Prefeito Municipal e Secretária Municipal,no dia 05 de novembro do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 05 de novembro de 2025.

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

.....

Recibo R$ 150,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado

WILLIAN CARVALHO PORTELA
CPF: 071.494.103-40

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

Emissão de comprovantes

G3382310597733871
23/12/2025 11:06:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.31
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF EMPRESAS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 56.801.111-1

FAVORECIDO: WILLIAN CARVALHO PORTELA
CPF/CNPJ: 071.494.103-40
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 05/11/2025

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICAÇAO SISBB: D.03C.D4D.248.297.61E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1105011

OR - Ordinário 1105011	FICHA: 16	DATA: 05/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/11/2025

NOME: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS — 014.950.763-18 — CÓDIGO: 17
ENDEREÇO: ESTRADA PI-323 — CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.650,00	67.100,00	500,00	4.050,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A EQUATORIAL, SETRANS E SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HIDRICA (SEFIR), NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/11/2025
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 1105011 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 05/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 05/11/2025

Fornecedor: 17 MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS CPF/CNPJ :014.950.763-18
ENDEREÇO: ESTRADA PI-323 CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A EQUATORIAL, SETRANS E SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HIDRICA (SEFIR), NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário VALOR A PAGAR	500,00

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

quinhentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 05/11/2025

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 07955

DATA: 05/11/2025 VENCTO:05/11/2025 PAGTO: 05/11/2025

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

Endereço: ESTRADA PI-323

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A EQUATORIAL, SETR ANS E SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HIDRICA (SEFIR), NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025 .

Valor 500,00
(quinhentos reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1105011	1	0	020100 04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	500	500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 05/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

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

Nome: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS – CPF 014.950.763-18

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

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

DATA: 05/11/2025 SAÍDA: 05:00h	**DATA: 06/11/2025 VOLTA: 05:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do Município junto a Equatorial, SETRANS e Secretaria da Irrigação e Infraestrutura Hídrica (SEFIR), no dia 05 de novembro do corrente ano.

Caxingó(PI), 05 de novembro 2025.

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

.....

Recibo R$ 500,00

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.763-18

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

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:20:55
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.011.885
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.885-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

NR.AUTENTICACAO 7.067.1A3.D17.FAE.81D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1109005

OR - Ordinário 1109005	FICHA: 17	DATA: 09/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25		PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 09/11/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.000,00	22.076,31	5.701,40	13.222,29

VALOR EM R$ 5.701,40

cinco mil, setecentos e um reais e quarenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATO: 01.009/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
5.701,40

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/11/2025 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 1109005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 09/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/11/2025

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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATO: 01.009/2025.	VALOR BRUTO 5.701,40 DESCONTOS 13,68
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**5.687,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.701,40	5.701,40	5.701,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.687,72

cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e dois 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 09/11/2025

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 07051

DATA: 11/11/2025 VENCTO:09/11/2025 PAGTO: 11/11/2025
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 DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 5.701,40
(cinco mil, setecentos e um reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.701,40**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1109005	/1 O 020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.701,40	R$ 0,00	R$ 13,68	R$ 5.687,72
TOTAL				R$ 5.701,40	R$ 0,00	R$ 13,68	R$ 5.687,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.687,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5687	5.687,72
TOTAL. . .			R$ 5.687,72

Despesa paga em 11/11/2025 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: 0000002813/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.926

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 08:58:22

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: 09/11/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 5.701,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.926
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 000.001.926
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1103 8457 6200 0187 5500 2000 0019 2610 1834 0157

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	222250026055043

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	09/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO	64228-000		09/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
XINGO	PI			18:34:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,71 (29,90 %)	5.701,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,40

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 895,0393 (L) - Aliq.: R$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 1002,44	27101921	061	5929	LT	895,0393	6,37	0,00	5.701,40	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
GABINETE Trib. Aprox.: R$: 547,33 (Fed), R$ 1157,38 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - B0591B NFC-e: 125364, 125382, 125383, 125384, 125391, 125395, 125396, 125400, 125427, 125430, 125431, 125432, 125434, 125453. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 895,04 Vlr.ICMS Mono.: R$ 1002,44	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2025 18:34:49

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.845.762/0001-87
Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
Endereço: ROD RODOVIA BR 343 S/N KM 90 POVOADO JU / 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:23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102312101068847990

Informação obtida em 10/11/2025 08:15:02

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319087117

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 10/11/2025 08:22:55
VÁLIDA ATÉ 09/01/2026

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: 142D89AB-2436-416B-A452-779B2756F4A7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/11/2025 08:22:59 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219188428

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 11/11/2025 10:38:36
VÁLIDA ATÉ 10/01/2026

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: 57645DA3-0F58-432F-BBFF-39F20B429D58

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/11/2025 10:38:41 -03:00

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, constituídos 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

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: 68436038/2025
Expedição: 10/11/2025, às 08:21:30
Validade: 09/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.845.762/0001-87, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL 5.687,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 3.E59.297.FA1.AA8.E27

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 13,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO B.F95.25F.BC3.D6A.39D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1103003

OR - Ordinário 1103003	FICHA: 20	DATA: 03/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 03/11/2025

NOME: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 575
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	97.121,82	5.895,00	26.983,18

VALOR EM R$
5.895,00
cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 10/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
5.895,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/11/2025
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 1103003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 20	DATA: 03/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/11/2025

Fornecedor: 575 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ :28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 10/2025.

VALOR BRUTO 5.895,00
DESCONTOS 282,96

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **5.612,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.895,00	5.895,00	5.895,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.612,04

cinco mil, seiscentos e doze reais e quatro centavos *

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 03/11/2025

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 07042

DATA: 10/11/2025 VENCTO:03/11/2025 PAGTO: 10/11/2025

Credor..: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575

Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD

Cidade..: TERESINA CEP: 64066-720

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 10/2025.

Valor 5.895,00

(cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.895,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1103003 /1 O	020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.895,00	R$ 0,00	R$ 282,96	R$ 5.612,04
TOTAL				R$ 5.895,00	R$ 0,00	R$ 282,96	R$ 5.612,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.612,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5612	5.612,04
TOTAL. . .			R$ 5.612,04

Despesa paga em 10/11/2025 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: 0000002775/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
CPF/CNPJ: 28925595000105
Endereço: LAGOA SECA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA DA FATURA DE N° 2595/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/11/2025 Hora: 09:29:51

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 2595/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO- PREFEITURA
MUNICIPAL (GABINETE PREFEITO)
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 03/11/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL). MÊS 10/2025	R$ 5.895,00

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 5.895,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

IMPACTOS LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05,** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ, PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE PREFEITO, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, RECIBO FATURA Nº 2595/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 5.895,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 577919251-7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 03/11/2025

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:15/10/2025 a 13/11/2025

Certificação Número: 2025101501264981787942

Informação obtida em 31/10/2025 13:54:06

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://slatweb.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

Emissão de comprovantes

G3371011268241411
10/11/2025 11:33:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.33.23
1679901679          SEGUNDA VIA               0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.220-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA:         577.919.251-7

FAVORECIDO:  FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$                                5.612,04
DEBITO EM: 10/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB:         C.88A.1FB.797.ACE.AA3
```

```
10/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:51:58
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/11/2025
NR. DOCUMENTO               551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                              282,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO               551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.076.AFB.38C.59C.11A
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

128021

GL - Global 128021	FICHA: 20	DATA: 28/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2025	

NOME: APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS 05.821.962/0001-25 CÓDIGO: 23
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	836,00	34.744,92	96.419,08

VALOR EM R$
34.744,92

trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHO É REFERENTE AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**34.744,92**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128021 **SUBEMPENHO Nº** 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 20	DATA: 18/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2025

Fornededor: 23 **APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS** CPF/CNPJ :05.821.962/0001-25
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHO É REFERENTE AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS. CO MPETENCIA NOVEMBRO DE 2025.	VALOR BRUTO 2.895,41 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**2.895,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.744,92	31.849,51	2.895,41	2.895,41

VALOR A SER PAGO R$ 2.895,41
dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos *

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

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

CAXINGÓ 18/11/2025

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 07233

DATA: 18/11/2025 VENCTO:18/11/2025 PAGTO: 18/11/2025
Credor..: APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MU CNPJ: 05.821.962/0001-25 Cod: 23
Endereço: AV PEDRO FREITAS
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHO É REFERENTE AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025.

Valor 2.895,41
(dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 2.895,41

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128021	/.1.1G	020100 04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.895,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.895,41
TOTAL				R$ 2.895,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.895,41

Despesa Líquida: . . . . R$ 2.895,41

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	2895	2.895,41
TOTAL. . .			R$ 2.895,41

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368
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: 0000002956/ 2025

Proprietário/Interessado: APPM
CPF/CNPJ: 05821962000125
Endereço: Avenida Pedro Freitas Nº: SN
Bairro: SAO PEDRO
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 2107-7900

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 08:46:00

APPM
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

A FORÇA DO MUNICIPALISMO

DIRETORIA FINANCEIRA

RECIBO

Valor R$ 2.895,41

Recebemos da Prefeitura Municipal de CAXINGO, a importância de R$ 2.895,41 (dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos), referente a contribuição do mês de novembro/2025, pelo que firmamos o presente.

Teresina, 18 de novembro de 2025.

Manoel Portela de Carvalho Neto
Tesoureiro da Associação Piauiense de Municípios - APPM

Informática APPM

Emissão de comprovantes

G338250914305751 1
25/11/2025 09:16:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025  -   AUTO ATENDIMENTO   -    09.16.58
016790167917

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9      CONTA:        16.070-9
==================================================
CONVENIO: 004086       APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI
NR.REMESSA: 001502     RETORNO/SEQ: 001495/00033
AUTORIZACAO DEBITO:    00000000000000000000000056
DATA PREVISTA DO DEBITO:              18.11.2025
DATA DO DEBITO:                       18.11.2025
VALOR DO DEBITO R$                     2.895,41
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
==================================================
NR. AUTENTICACAO:          1.F67.619.961.957.00D
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127114

OR - Ordinário 1127114	FICHA: 30	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	35.820,00	3.600,00	21.080,00

VALOR EM R$

3.600,00

três mil e seiscentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3968) UNIDADE: 100040

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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 1127114 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 30	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3968) UNIDADE: 10 0040	VALOR BRUTO 3.600,00 DESCONTOS 278,46
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**3.321,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.321,54
três mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07496

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3968) UNIDADE: 100040

Valor 3.600,00
(três mil e seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.600,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127114 / 1 0	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.04.00	R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 278,46	R$ 3.321,54
TOTAL				R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 278,46	R$ 3.321,54

Despesa Liquida: . . . . **R$ 3.321,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3321	3.321,54
TOTAL. . .			R$ 3.321,54

Despesa paga em 27/11/2025 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 100040

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO

Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
327-3	JARDEL NERIS DOS SANTOS	02/01/2025	0130 - OPERADOR DE MAQUINA PESADA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
302-2	MARCELO RIBEIRO FRANCO	02/01/2025	0130 - OPERADOR DE MAQUINA PESADA

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

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

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**

Resumo Contábil

21/11/2025 15:46:02

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100040)

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO
Vinculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Total de Vencimentos	3.600,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.600,00
Total de Descontos	278,46
Total Líquido	3.321,54
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.600,00 (+)
Total Patronal	468,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.068,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	278,46 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	278,46

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
05 CONTRATO TEMPORÁRIO	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00
Total	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.600,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	3.600,00
Total	**60,00**	**3.600,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,47	278,46	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,47	278,46
Total	**15,47**	**278,46**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	278,46
Total	278,46

Base de I.R.R.F.	**3.600,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.600,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
11/2025
Folha Mensal

21/11/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO								
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO								
327-3	JARDEL NERIS DOS SANTOS	058.270.223-22	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24991-2
302-2	MARCELO RIBEIRO FRANCO	049.286.553-11	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21359-4
Qtde Vínculo: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			
Qtde Unidade: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			
Qtde Subdivisão: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			
Qtde Divisão: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			
Qtde Total: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			

CAXINGO, 21 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335011111875863 1
01/12/2025 12:13:45

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
JARDEL NERIS DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	24.991	1.660,77
MARCELO RIBEIRO FRANCO	PROCESSADO	001	1679	21.359	1.660,77

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127118

OR - Ordinário 1127118	FICHA: 31	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	536.722,83	2.000,00	11.277,17

VALOR EM R$ 2.000,00

dois mil reais ********** **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3971) UNIDADE: 100034

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**2.000,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025
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	1127118	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3971) UNIDADE: 10 0034	2.000,00
	DESCONTOS 157,23
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.842,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.842,77

um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07498

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3971) UNIDADE: 100034

Valor 2.000,00

(dois mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 2.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127118	/1 O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 157,23	R$ 1.842,77
TOTAL				R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 157,23	R$ 1.842,77

Despesa Líquida: . . . . R$ 1.842,77

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1842	1.842,77
TOTAL. . .			R$ 1.842,77

Despesa paga em 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
309-2	HILDA NERES MACHADO NETA	02/01/2025	0104 - ASSESSOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	30,00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,86	157,23

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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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

Resumo Contábil

21/11/2025 15:34:32

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	2.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.000,00
Total de Descontos	157,23
Total Líquido	1.842,77
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.000,00 (+)
Total Patronal	260,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.260,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	157,23 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	157,23

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Total	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	2.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	2.000,00
Total	**30,00**	**2.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,86	157,23	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,86	157,23
Total	**7,86**	**157,23**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	157,23
Total	157,23

Base de I.R.R.F.	**2.000,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.000,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
11/2025
Folha Mensal

21/11/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Unidade: 100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
309-2	HILDA NERES MACHADO NETA	828.896.863-53	2.000,00	157,23	1.842,77	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	1750-7
Qtde Vínculo: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			
Qtde Unidade: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			
Qtde Divisão: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			
Qtde Total: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			

CAXINGO, 21 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350111118758631
01/12/2025 12:16:57

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
HILDA NERES MACHADO NETA	PROCESSADO	001	0023	1.750	1.842,77

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127132

OR - Ordinário 1127132	FICHA: 31	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 12
ENDEREÇO:		CAXINGO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
572.000,00	538.722,83	23.526,00	9.751,17

VALOR EM R$

23.526,00

vinte e três mil, quinhentos e vinte e seis reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3979) UNIDADE: 100002

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**23.526,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025
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	1127132	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

ENDEREÇO: . CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3979) UNIDADE: 10 0002	23.526,00
	DESCONTOS 2.283,66
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **21.242,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.526,00	23.526,00	23.526,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 21.242,34

vinte e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07509

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3979) UNIDADE: 100002

Valor 19.056,93
(dezenove mil e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 19.056,93

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127132 / 1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 19.056,93	R$ 0,00	R$ 2.283,66	R$ 16.773,27
TOTAL				R$ 19.056,93	R$ 0,00	R$ 2.283,66	R$ 16.773,27

Despesa Líquida: . . . . R$ 16.773,27

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01489077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2130	16.773,27
TOTAL. . .			R$ 16.773,27

Despesa paga em 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368
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 07510

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3979) UNIDADE: 100002

Valor 4.469,07

(quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 4.469,07

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127132	/2 O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.469,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.469,07
TOTAL				R$ 4.469,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.469,07

Despesa Líquida: . . . . R$ 4.469,07

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390 (assinatura digital)

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4469	4.469,07
TOTAL. . .			R$ 4.469,07

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 (assinatura digital)

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 07511

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3979) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor: 65,00
(sessenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 65,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2443 /1	E	990021		R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
TOTAL				R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 65,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2130	65,00
TOTAL. . .			R$ 65,00

Despesa paga em 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	02/01/2025	0102 - CHEFE DE RECURSOS HUMANOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.500,00	D 059	PENSÃO ALIMENTOS 15% SM	15.00	227,70
					D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.95	313,40
					D 920	IRRF - SALARIO	15.00	39,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	580,86	2.919,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
861-1	BERNADETE DA SILVA LIMA	06/01/2025	0215 - DIRETORIA DE SERV. GERAIS DA SECRETARIA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1007-1	DANILO DE LIMA RODRIGUES	13/06/2025	0087 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
281-2	DOMINGOS PORTELA ALVES	02/01/2025	0216 - DIRETOR DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
299-2	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DE SOUSA	02/01/2025	0129 - DIRETOR DEPTO DE ALMOXARIFADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
326-2	GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	02/01/2025	0077 - DIRETOR DEPTO ADMINISTRATIVO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
991-1	LAIANE DE SOUSA DE RESENDE	02/06/2025	0217 - DIRETORIA DE PROTOCOLO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
634-2	NATHANAEL DA SILVA DE JESUS	02/01/2025	0192 - DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
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 275-2 | **Nome do Trabalhador** RAIMUNDO NONATO DA SILVA | **Admissão** 01/10/2025 | **Cargo** 0086 - DIRETOR DIVISAO DE SERV. ADMINISTRATIVO

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

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

Matrícula 507-2 | **Nome do Trabalhador** RAIMUNDO NONATO SILVA DE JESUS | **Admissão** 02/01/2025 | **Cargo** 0123 - DIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Matrícula 306-2 | **Nome do Trabalhador** SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS | **Admissão** 02/01/2025 | **Cargo** 0032 - SECRETARIO(A) DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

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

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

Matrícula 415-2 | **Nome do Trabalhador** WILLIAN CARVALHO PORTELA | **Admissão** 02/01/2025 | **Cargo** 0208 - DIRETOR DIVISAO DE TRANSPORTE, VEICULOS PESADOS

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

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

Total Vínculo: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.526,00	23.526,00	23.591,00	2.283,66	21.307,34

Total Unidade: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.526,00	23.526,00	23.591,00	2.283,66	21.307,34

Total Subdivisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.526,00	23.526,00	23.591,00	2.283,66	21.307,34

Resumo Contábil

21/11/2025 15:34:32

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	23.526,00
Salário Família	65,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	23.591,00
Total de Descontos	2.283,66
Total Líquido	21.307,34
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref: a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	23.591,00 (+)
Total Patronal	3.058,38 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	26.584,38
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.283,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	2.348,66

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	3.058,38	65,00	0,00	0,00	2.993,38
Total	3.058,38	65,00	0,00	0,00	2.993,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	12	360,00	23.526,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	65,00
Salário Base	360,00	23.526,00
Total	**361,00**	**23.591,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
059	PENSAO ALIMENTOS 15% SM	1	15,00	227,70	
919	PREVIDENCIA - INSS	12	93,99	1.901,44	
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	154,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	138,99	2.283,66
Total	**138,99**	**2.283,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.901,44
Total	1.901,44

Base de I.R.R.F.	**23.526,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**23.526,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	23.526,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	771.506.513-72	3.500,00	580,86	2.919,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11996-2
861-1	BERNADETE DA SILVA LIMA	039.611.183-10	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30950-8
1007-1	DANILO DE LIMA RODRIGUES	618.329.743-75	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	4366-30	000870733721-1
281-2	DOMINGOS PORTELA ALVES	672.599.526-87	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	4366-	00014488-0
299-2	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DE	970.186.783-15	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	9875-2
325-2	GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	077.661.293-02	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24880-0
991-1	LAIANE DE SOUSA DE RESENDE	051.808.743-35	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31509-5
634-2	NATHANAEL DA SILVA DE JESUS	081.943.343-81	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28779-2
275-2	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	520.176.643-91	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24979-3
507-2	RAIMUNDO NONATO SILVA DE JESUS	018.180.273-21	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27045-8
306-2	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS	014.950.773-90	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19995-8
415-2	WILLIAN CARVALHO PORTELA	071.494.103-40	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	4366-13	00004604-7
Qtde Vínculo: 12			**23.591,00**	**2.283,66**	**21.307,34**			
Qtde Unidade: 12			**23.591,00**	**2.283,66**	**21.307,34**			
Qtde Subdivisão: 12			**23.591,00**	**2.283,66**	**21.307,34**			
Qtde Divisão: 12			**23.591,00**	**2.283,66**	**21.307,34**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 12			**23.591,00**	**2.283,66**	**21.307,34**			

CAXINGO, 21 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335011111875863 1
01/12/2025 12:25:50

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ATANASIO JOSE DOURADO DE	PROCESSADO	001	1679	11.996	2.919,14
BERNADETE DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	1679	30.950	1.404,15
FRANCISCO DAS CHAGAS MACH	PROCESSADO	001	1679	9.875	1.660,77
GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	1679	24.880	1.660,77
LAIANE DE SOUSA DE RESEND	PROCESSADO	001	1679	31.509	1.404,15
NATHANAEL DA SILVA DE JES	PROCESSADO	001	1679	28.779	1.469,15
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	24.979	1.404,15
RAIMUNDO NONATO SILVA DE	PROCESSADO	001	1679	27.045	1.404,15
SILMARA CRISTINA CARDOSO	PROCESSADO	001	1679	19.995	3.511,84
DOMINGOS PORTELA ALVES	REJEITADO	001	4366	14.488	1.660,77
WILLIAN CARVALHO PORTELA	REJEITADO	001	4366	4.604	1.404,15

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.39
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 870.733.721-1

FAVORECIDO: DANILO DE LIMA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 618.329.743-75
VALOR: R$ 1.404,15
DEBITO EM: 28/11/2025

==========

DOCUMENTO: 112808
AUTENTICACAO SISBB: B.101.1E3.F2F.366.FBF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.39
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 14.488-0

FAVORECIDO: DOMINGOS PORTELA ALVES
CPF/CNPJ: 672.599.526-87
VALOR: R$ 1.660,77
DEBITO EM: 28/11/2025

==========

DOCUMENTO: 112809
AUTENTICACAO SISBB: 7.EDB.8D7.E16.AB2.C93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.40
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 56.801.111-1

FAVORECIDO: WILLIAN CARVALHO PORTELA
CPF/CNPJ: 071.494.103-40
VALOR: R$ 1.404,15
DEBITO EM: 28/11/2025

DOCUMENTO: 112810
AUTENTICACAO SISBB: A.C5C.2FB.D28.26C.E26

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127145

OR - Ordinário 1127145	FICHA: 31	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
597.248,83	562.248,83	25.138,58	9.861,42

VALOR EM R$

25.138,58

vinte e cinco mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3976) UNIDADE: 100001

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

25.138,58

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025 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 1127145 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3976) UNIDADE: 10 0001	VALOR BRUTO 25.138,58 DESCONTOS 8.644,44
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**16.494,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.138,58	25.138,58	25.138,58	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 16.494,14
dezesseis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07697

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3976) UNIDADE: 100001

Valor: 25.138,58

(vinte e cinco mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 25.138,58**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127145	/1 O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.138,58	R$ 0,00	R$ 8.644,44	R$ 16.494,14
TOTAL				R$ 25.138,58	R$ 0,00	R$ 8.644,44	R$ 16.494,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.494,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2141	16.494,14
TOTAL. . .			R$ 16.494,14

Despesa paga em 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127146

OR - Ordinário 1127146	FICHA: 31	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
597.248,83	587.387,41	1.518,00	8.343,42

VALOR EM R$ 1.518,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3976) UNIDADE: 100001

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.518,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025 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	1127146	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3976) UNIDADE: 10 0001	VALOR BRUTO 1.518,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.518,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 45	

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

VALOR A SER PAGO R$ 1.518,00

um mil, quinhentos e dezoito reais *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07698

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3976) UNIDADE: 100001

Valor 1.518,00

(um mil, quinhentos e dezoito reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 1.518,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127146 /1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.518,00
TOTAL				R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.518,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 1.518,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2141	1.518,00
TOTAL. . .			R$ 1.518,00

Despesa paga em 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127147

OR - Ordinário 1127147	FICHA: 31	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
597.248,83	588.905,41	3.399,12	4.944,30

VALOR EM R$ 3.399,12

três mil, trezentos e noventa e nove reais e doze centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3976) UNIDADE: 100001

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.399,12

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025 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	1127147	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3976) UNIDADE: 10 0001	VALOR BRUTO 3.399,12 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**3.399,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.399,12	3.399,12	3.399,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.399,12

três mil, trezentos e noventa e nove reais e doze centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07699

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3976) UNIDADE: 100001

Valor 3.399,12

(três mil, trezentos e noventa e nove reais e doze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.399,12**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA .	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127147	/1 O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.399,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.399,12
TOTAL				R$ 3.399,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.399,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.399,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01460077390

Assinado digitalmente por SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01460077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2141	3.399,12
TOTAL. . .			R$ 3.399,12

Despesa paga em 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260622368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260622368

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 100001

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
63-1	ADERSON COELHO DE RESENDE	09/03/2001	0007 - VIGIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	557,88
P	026	HORA EXTRA 50%	18.00H	204,93	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.722,93	1.722,93	770,40	952,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
65-1	ANTONIO CARVALHO CASTRO	02/05/2012	0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	395,41
P	026	HORA EXTRA 50%	20.00H	227,70	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.745,70	1.807,74	607,93	1.199,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	07/05/2004	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	435,88
P	026	HORA EXTRA 50%	14.00H	159,39	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	126,04
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.677,39	1.677,39	774,44	902,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
67-1	CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	01/07/2013	0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	306,97
P	026	HORA EXTRA 50%	20.00H	227,70	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.745,70	1.807,74	519,49	1.288,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-1	FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS	02/05/2012	0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P	026	HORA EXTRA 50%	20.00H	227,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.745,70	1.745,70	212,52	1.533,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
112-1	FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO	01/03/2013	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	630,35
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	84,04
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	926,91	653,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
70-1	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	13/02/2014	0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	365,76

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

P	026	HORA EXTRA 50%	20.00H	227,70	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.745,70	1.745,70	578,28	1.167,42

Matrícula 71-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS — Admissão: 01/07/2013 — Cargo: 0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P	908	1/3 FERIAS	30 D	506,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.024,00	2.024,00	212,52	1.811,48

Matrícula 72-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR — Admissão: 02/05/2012 — Cargo: 0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.642,08	212,52	1.429,56

Matrícula 73-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA — Admissão: 02/05/2012 — Cargo: 0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	30.00D	1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00

Matrícula 74-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCO PORTELA DE MIRANDA — Admissão: 07/05/2004 — Cargo: 0021 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.700,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	238,00
P	026	HORA EXTRA 50%	24.00H	306,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.006,00	2.006,00	238,00	1.768,00

Matrícula 76-1 — Nome do Trabalhador: IVAN DE SOUSA CARVALHO — Admissão: 01/10/2009 — Cargo: 0044 - COVEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	394,49
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P	908	1/3 FERIAS	30 D	506,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.024,00	2.086,04	607,01	1.479,03

Matrícula 82-1 — Nome do Trabalhador: JOSE MOISES DAS CHAGAS CARVALHO — Admissão: 01/10/2009 — Cargo: 0044 - COVEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matrícula 83-1 — Nome do Trabalhador: JOSE RODRIGUES DA SILVA — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0042 - PASSADOR

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
85-1	LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO	02/05/2012	0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	506,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.024,00	2.148,08	212,52	1.935,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	02/05/2012	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	397,15
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	102,62
					D	010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	83,99
					D	030	FALTAS INJUSTIFICADAS	1.50D	75,90
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.442,10	1.580,04	872,18	707,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-1	LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	07/05/2004	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	618,37
P	018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1.00	300,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.818,00	1.818,00	830,89	987,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
89-1	PEDRO PEREIRA LEAL	20/07/2011	0044 - COVEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	374,04
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	186,12	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	133,13
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.704,12	719,69	984,43

Total Vínculo: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.988,00	29.311,22	31.649,60	10.238,34	21.411,26

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.988,00	29.311,22	31.649,60	10.238,34	21.411,26

Total Subdivisão: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.988,00	29.311,22	31.649,60	10.238,34	21.411,26

Resumo Contábil

26/11/2025 09:24:39

Unidade Orçamentária igual a 100001

Divisao: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Subdivisao: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	27.730,10
Salário Família	744,48
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.581,12
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	30.055,70
Total de Descontos	8.644,44
Total Líquido	21.411,26
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	30.055,70 (+)
Total Patronal	4.158,08 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	34.213,78

Total de Descontos	
Total de Descontos	8.644,44 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	8.644,44

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 EFETIVOS	4.158,08	0,00	0,00	0,00	4.158,08
Total	4.158,08	0,00	0,00	0,00	4.158,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	17	510,00	25.988,00	Salário Base
018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1	0,00	300,00	Gratificações
026	HORA EXTRA 50%	7	136,00	1.581,12	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	8	12,00	744,48	Salário Família
908	1/3 FERIAS	3	90,00	1.518,00	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.518,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	120,00	3.036,00
Hora Extra	136,00	1.581,12
Salário Família	12,00	744,48
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	510,00	25.988,00
Total	**778,00**	**31.649,60**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	8	0,00	3.684,66	
006	CONSIGNADO BB - II	3	0,00	343,21	
008	CONSIGNADO CEF - I	2	0,00	791,64	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	102,62	
010	CONSIGNADO CEF - III	1	0,00	83,99	
030	FALTAS INJUSTIFICADAS	1	1,50	75,90	Valor já descontado do Bruto
064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	1	30,00	1.518,00	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	17	238,00	3.638,32	

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100001

Divisao: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Subdivisao: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	238,00	8.644,44
Valor já descontado do Bruto	31,50	1.593,90
Total	**269,50**	**10.238,34**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.638,32
Total	3.638,32

Base de I.R.R.F.	**29.311,22**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**25.988,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	25.988,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
63-1	ADERSON COELHO DE RESENDE	987.079.303-72	1.722,93	770,40	952,53	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18162-5
65-1	ANTONIO CARVALHO CASTRO	842.856.993-20	1.807,74	607,93	1.199,81	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	40618-X
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	000.867.003-08	1.677,39	774,44	902,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19143-4
67-1	CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	032.403.093-27	1.807,74	519,49	1.288,25	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19710-6
68-1	FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS	041.414.143-10	1.745,70	212,52	1.533,18	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18486-1
112-1	FRANCISCA AURELIA LEAL DE	040.985.263-52	1.580,04	926,91	653,13	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19399-2
70-1	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	033.646.593-97	1.745,70	578,28	1.167,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20165-0
71-1	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS	041.414.133-48	2.024,00	212,52	1.811,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19713-0
72-1	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO	063.936.813-14	1.642,08	212,52	1.429,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18520-5
73-1	FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	049.218.733-99	1.518,00	1.518,00	0,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18518-3
74-1	FRANCISCO PORTELA DE MIRANDA	349.638.553-72	2.006,00	238,00	1.768,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19154-X
76-1	IVAN DE SOUSA CARVALHO	013.319.723-96	2.086,04	607,01	1.479,03	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19137-X
82-1	JOSE MOISES DAS CHAGAS CARVALHO	693.479.643-87	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	23820-1
83-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	342.780.873-49	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19151-5
85-1	LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO	035.286.793-01	2.148,08	212,52	1.935,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18517-5
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	047.066.113-50	1.580,04	872,18	707,86	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18483-7
88-1	LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	006.669.823-50	1.818,00	830,89	987,11	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18118-8
89-1	PEDRO PEREIRA LEAL	919.818.913-15	1.704,12	719,69	984,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16340-6
Qtde Vínculo: 18			**31.649,60**	**10.238,34**	**21.411,26**			
Qtde Unidade: 18			**31.649,60**	**10.238,34**	**21.411,26**			
Qtde Subdivisão: 18			**31.649,60**	**10.238,34**	**21.411,26**			
Qtde Divisão: 18			**31.649,60**	**10.238,34**	**21.411,26**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 18			**31.649,60**	**10.238,34**	**21.411,26**			

CAXINGO, 26 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350111118758631
01/12/2025 12:20:19

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADERSON COELHO DE RESENDE	PROCESSADO	001	1679	18.162	952,53
ANTONIO CARVALHO CASTRO	PROCESSADO	001	1679	40.618	1.199,81
ANTONIO DAS GRACAS DA CON	PROCESSADO	001	1679	19.143	902,95
CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	PROCESSADO	001	1679	19.710	1.288,25
FRANCIMAR RODRIGUES DOS S	PROCESSADO	001	1679	18.486	1.533,18
FRANCISCA AURELIA LEAL DE	PROCESSADO	001	1679	19.399	653,13
FRANCISCO DA SILVA RIBEIR	PROCESSADO	001	1679	20.165	1.167,42
FRANCISCO DE ASSIS RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.713	1.811,48
FRANCISCO FERREIRA DE ARA	PROCESSADO	001	1679	18.520	1.429,56
FRANCISCO PORTELA DE MIRA	PROCESSADO	001	1679	19.154	1.768,00
IVAN DE SOUSA CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	19.137	1.479,03
JOSE RODRIGUES DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	19.151	1.305,48
LEANDRO ANTONIO DO NASCIM	PROCESSADO	001	1679	18.517	1.935,56
LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	PROCESSADO	001	1679	18.483	707,86
LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	18.118	987,11
PEDRO PEREIRA LEAL	PROCESSADO	001	1679	16.340	984,43
JOSE MOISES DAS CHAGAS CA	PROCESSADO	001	3137	23.820	1.305,48

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127111

OR - Ordinário 1127111	FICHA: 31	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	.Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	535.204,83	1.518,00	13.277,17

VALOR EM R$ 1.518,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3966) UNIDADE: 100001

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.518,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025
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 1127111 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3966) UNIDADE: 100001	VALOR BRUTO 1.518,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.518,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

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

VALOR A SER PAGO R$ 1.518,00
um mil, quinhentos e dezoito reais *
* *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07494

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3966) UNIDADE: 100001

Valor 1.518,00
(um mil, quinhentos e dezoito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.518,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127111 /1	O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.518,00
TOTAL					R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.518,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.518,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1518	1.518,00
TOTAL. . .			R$ 1.518,00

Despesa paga em 27/11/2025 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:__________

Folha de Pagamento

24/11/2025 10:38:24

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 28/11/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	07/05/2004	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	IVAN DE SOUSA CARVALHO	01/10/2009	0044 - COVEIRO

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

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

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Resumo Contábil

24/11/2025 10:39:55

Unidade Orçamentária igual a 100001

Divisao: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Subdivisao: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.518,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.518,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.518,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.518,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.518,00

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912 13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	1.518,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	1.518,00
Total	**24,00**	**1.518,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00

Relação de Valores

24/11/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	000.867.003-08	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19143-4
76-1	IVAN DE SOUSA CARVALHO	013.319.723-96	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19137-X
Qtde Vínculo: 2			**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**			
Qtde Unidade: 2			**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**			
Qtde Subdivisão: 2			**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**			
Qtde Divisão: 2			**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**			
Qtde Total: 2			**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**			

CAXINGO, 24 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335011111875863 1
01/12/2025 12:11:32

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO DAS GRACAS DA CON	PROCESSADO	001	1679	19.143	759,00
IVAN DE SOUSA CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	19.137	759,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1029010

OR - Ordinário 1029010	FICHA: 33	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.000,00	116.706,08	468,00	41.825,92

VALOR EM R$
468,00 quatrocentos e sessenta e oito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3882) UNIDADE: 100040

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**468,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/10/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 1029010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3882) UNIDADE: 10 0040	VALOR BRUTO 468,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**468,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
468,00	468,00	468,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 468,00
quatrocentos e sessenta e oito reais *

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

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

CAXINGÓ 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07451

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025

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:(3882) UNIDADE: 100040

Valor **468,00**

(quatrocentos e sessenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 468,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029010	/1 O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 468,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,00
TOTAL				R$ 468,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 468,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	468,00
TOTAL. . .			R$ 468,00

Despesa paga em 18/11/2025 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 07452

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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:(3882) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100040

Valor 278,46
(duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 278,46**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2114	/1 E	990020		R$ 278,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 278,46
TOTAL				R$ 278,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 278,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 278,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	278,46
TOTAL. . .			R$ 278,46

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

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

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1029012

OR - Ordinário 1029012	FICHA: 33	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.000,00	117.174,08	115,12	41.710,80

VALOR EM R$
115,12
cento e quinze reais e doze centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Rescisão ID:(3884) UNIDADE

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
115,12

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/10/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 1029012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Rescisão ID:(3884) UNIDADE

VALOR BRUTO 115,12
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **115,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
115,12	115,12	115,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 115,12

cento e quinze reais e doze 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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07195

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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 - Rescisão ID:(3884) UNIDADE

Valor 115,12
(cento e quinze reais e doze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 115,12**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029012	/1 O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 115,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,12
TOTAL				R$ 115,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 115,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
Assinado digitalmente por SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	115,12
TOTAL. . .			R$ 115,12

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Assinado digitalmente por 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 07196

DATA: 18/11/2025 VENCTO:18/11/2025 PAGTO: 18/11/2025

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 - Rescisão ID:(3884) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100112

Valor 66,41

(sessenta e seis reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 66,41**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2370	/1 E	990020		R$ 66,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66,41
TOTAL				R$ 66,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 66,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	66,41
TOTAL. . .			R$ 66,41

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1029015

OR - Ordinário 1029015	FICHA: 33	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.000,00	117.289,20	65,78	41.645,02

VALOR EM R$
65,78
sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Rescisão ID:(3885) UNIDADE: 100002

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
65,78

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/10/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 1029015 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Rescisão ID:(3885) UNIDADE: 100002	VALOR BRUTO 65,78 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**65,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65,78	65,78	65,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 65,78

sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 29/10/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07193

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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 - Rescisão ID:(3885) UNIDADE: 100002

Valor 65,78
(sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 65,78

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029015 / 1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 65,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,78
TOTAL				R$ 65,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,78

Despesa Líquida: . . . . R$ 65,78

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	65,78
TOTAL. . .			R$ 65,78

Despesa paga em 18/11/2025 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 07194

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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 - Rescisão ID:(3885) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 37,95
(trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 37,95**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2115	/1 E	990020		R$ 37,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,95
TOTAL				R$ 37,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 37,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	37,95
TOTAL. . .			R$ 37,95

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1029018

OR - Ordinário 1029018	FICHA: 33	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.000,00	117.354,98	1.185,34	40.459,68

VALOR EM R$
1.185,34

um mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3887) UNIDADE: 100112

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.185,34**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/10/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 1029018 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3887) UNIDADE: 10 0112	VALOR BRUTO 1.185,34 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.185,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.185,34	1.185,34	1.185,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.185,34

um mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07449

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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:(3887) UNIDADE: 100112

Valor 1.185,34
(um mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.185,34**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029018 / 1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.185,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.185,34
TOTAL				R$ 1.185,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.185,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.185,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495177390
Assinado digitalmente por SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495177390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	1.185,34
TOTAL. . .			R$ 1.185,34

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Assinado digitalmente por 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 07450

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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:(3887) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100112

Valor 765,71
(setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 765,71**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2118	/1 E	990020		R$ 765,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,71
TOTAL				R$ 765,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 765,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	765,71
TOTAL. . .			R$ 765,71

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1029021

OR - Ordinário 1029021	FICHA: 33	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.000,00	118.540,32	260,00	40.199,68

VALOR EM R$
260,00
duzentos e sessenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3888) UNIDADE: 100034

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
260,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/10/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 1029021 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

Fornecedor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ :29.979.036/0214-90

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3888) UNIDADE: 10 0034	VALOR BRUTO 260,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
260,00	260,00	260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 260,00

duzentos e sessenta reais *

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07447

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025

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:(3888) UNIDADE: 100034

Valor 260,00

(duzentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 260,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029021 / 1	0 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,00
TOTAL				R$ 260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 260,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	260,00
TOTAL. . .			R$ 260,00

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________

CGC/CPF: ________________

ORDEM DE PAGAMENTO 07448

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025

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:(3888) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100034

Valor 157,23

(cento e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 157,23**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2120	/1 E	990020		R$ 157,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,23
TOTAL				R$ 157,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 157,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	157,23
TOTAL. . .			R$ 157,23

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1029024

OR - Ordinário 1029024	FICHA: 33	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.000,00	118.800,32	520,00	39.679,68

VALOR EM R$
520,00 quinhentos e vinte reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3891) UNIDADE: 100029

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
520,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/10/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 1029024 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3891) UNIDADE: 10 0029	VALOR BRUTO 520,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**520,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,00	520,00	520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 520,00

quinhentos e vinte reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07187

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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:(3891) UNIDADE: 100029

Valor 520,00
(quinhentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 520,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029024 /1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,00
TOTAL				R$ 520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 520,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	520,00
TOTAL. . .			R$ 520,00

Despesa paga em 18/11/2025 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 07190

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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:(3891) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100029

Valor 373,40
(trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 373,40**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2122	/1 E	990020		R$ 373,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 373,40
TOTAL				R$ 373,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 373,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 373,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	373,40
TOTAL. . .			R$ 373,40

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1029028

OR - Ordinário 1029028	FICHA: 33	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.000,00	119.320,32	2.135,38	37.544,30

VALOR EM R$
2.135,38 dois mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3893) UNIDADE: 100025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.135,38

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/10/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 1029028 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITACAO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3893) UNIDADE: 10 0025	VALOR BRUTO 2.135,38 DESCONTOS 130,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.005,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.135,38	2.135,38	2.135,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.005,38

dois mil e cinco reais e trinta e oito centavos *

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07181

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025

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:(3893) UNIDADE: 100025

Valor : 2.135,38

(dois mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.135,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029028	/1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.135,38	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 2.005,38
TOTAL					R$ 2.135,38	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 2.005,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.005,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	2.005,38
TOTAL. . .			R$ 2.005,38

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260622368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:________________ Nome:________________

CGC/CPF:________________

ORDEM DE PAGAMENTO 07182

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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:(3893) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100025

Valor 1.309,58
(um mil, trezentos e nove reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.309,58**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2128	7/1 E	990020		R$ 1.309,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.309,58
TOTAL				R$ 1.309,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.309,58

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.309,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01405077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	1.309,58
TOTAL. . .			R$ 1.309,58

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1029031

OR - Ordinário 1029031	FICHA: 33	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.000,00	121.455,70	1.478,36	36.065,94

VALOR EM R$
1.478,36
um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3890) UNIDADE: 100033

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	**1.478,36**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/10/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 1029031 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3890) UNIDADE: 10 0033	VALOR BRUTO 1.478,36 DESCONTOS 195,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.283,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dós Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.478,36	1.478,36	1.478,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.283,36
um mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos *

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07453

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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:(3890) UNIDADE: 100033

Valor 1.478,36
(um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.478,36**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029031 /1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.478,36	R$ 0,00	R$ 195,00	R$ 1.283,36
TOTAL				R$ 1.478,36	R$ 0,00	R$ 195,00	R$ 1.283,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.283,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	1.283,36
TOTAL. . .			R$ 1.283,36

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368
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 07454

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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:(3890) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100033

Valor 908,03
(novecentos e oito reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 908,03**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2130	/1 E	990020		R$ 908,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 908,03
TOTAL				R$ 908,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 908,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 908,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	908,03
TOTAL. . .			R$ 908,03

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1029033

OR - Ordinário 1029033	FICHA: 33	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.000,00	122.934,06	2.730,00	33.335,94

VALOR EM R$
2.730,00

dois mil, setecentos e trinta reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3894) UNIDADE: 100027

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**2.730,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/10/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 1029033 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3894) UNIDADE: 10 0027	2.730,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.730,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.730,00
dois mil, setecentos e trinta reais *
* *

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 Assinado digitalmente por 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 07185

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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:(3894) UNIDADE: 100027

Valor 2.730,00
(dois mil, setecentos e trinta reais) ***

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.730,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029033 / 1	0 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.730,00
TOTAL				R$ 2.730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.730,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.730,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	2.730,00
TOTAL. . .			R$ 2.730,00

Despesa paga em 18/11/2025 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 07186

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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:(3894) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100027

Valor 1.741,20
(um mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.741,20**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2133	/1 E	990020		R$ 1.741,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.741,20
TOTAL				R$ 1.741,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.741,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.741,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	1.741,20
TOTAL. . .			R$ 1.741,20

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1029034

OR - Ordinário 1029034	FICHA: 33	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.000,00	125.664,06	754,00	32.581,94

VALOR EM R$
754,00

setecentos e cinquenta e quatro reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3895) UNIDADE: 100026

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**754,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/10/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 N° 1029034	**SUBEMPENHO N°** 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

Fornecedor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ :29.979.036/0214-90

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3895) UNIDADE: 10 0026	754,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**754,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
754,00	754,00	754,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 754,00

setecentos e cinquenta e quatro reais *

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07183

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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:(3895) UNIDADE: 100026

Valor 754,00
(setecentos e cinquenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 754,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029034	/1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 754,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,00
TOTAL					R$ 754,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 754,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	754,00
TOTAL. . .			R$ 754,00

Despesa paga em 18/11/2025 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 Exercicio: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07184

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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:(3895) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100026

Valor 512,63
(quinhentos e doze reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 512,63**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2135 / 1	E	990020		R$ 512,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 512,63
TOTAL				R$ 512,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 512,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 512,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	512,63
TOTAL. . .			R$ 512,63

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1029037

OR - Ordinário 1029037	FICHA: 33	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.000,00	126.418,06	3.058,38	29.523,56

VALOR EM R$ 3.058,38

três mil e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3896) UNIDADE: 100002

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**3.058,38**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/10/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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	1029037	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3896) UNIDADE: 10 0002	3.058,38
	DESCONTOS 65,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.993,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.058,38	3.058,38	3.058,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.993,38

dois mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos *

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07179

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025

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:(3896) UNIDADE: 100002

Valor: 3.058,38

(três mil e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.058,38**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029037 /1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.058,38	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 2.993,38
TOTAL				R$ 3.058,38	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 2.993,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.993,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	2.993,38
TOTAL. . .			R$ 2.993,38

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368

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 07180

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025

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:(3896) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 1.901,44

(um mil, novecentos e um reais e quarenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.901,44**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2137	/1 E	990020		R$ 1.901,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.901,44
TOTAL				R$ 1.901,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.901,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.901,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077300

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	1.901,44
TOTAL. . .			R$ 1.901,44

Despesa paga em 18/11/2025 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: 0000002876/2025

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

Assunto: **DARF**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTUBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/11/2025 Hora: 10:15:22

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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25317.7146251-7

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000403497692**

Valor Total do Documento: **22.219,20**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	8.798,84			8.798,84
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	12.358,02			12.358,02
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.062,34			1.062,34
	Totais	**22.219,20**			**22.219,20**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 13/11/2025 09:17:10

85850000222 6 19200385253 7 23071625317 2 71462517402 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000222 6 | 19200385253 7 | 23071625317 2 | 71462517402 4

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25317.7146251-7
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	22.219,20

Pague com o PIX

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		12

Salário Contribuição dos Trabalhadores
23.526,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
10/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.901,44
Empresa (+)	2.823,12
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	235,26
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
4.894,82

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		12

Salário Contribuição dos Trabalhadores
23.526,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Outubro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.901,44
Empresa (+)	2.823,12
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	235,26
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
4.894,82

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

11/11/2025 11:48:58

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS									
ATANASIO JOSE DOURADO DE S	305-2	19012333558	20/00	3.500,00	420,00	0,00	35,00	313,40	0,00
BERNADETE DA SILVA LIMA	861-1	13650601892	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
DANILO DE LIMA RODRIGUES	1007-1	13727364474	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
DOMINGOS PORTELA ALVES	281-2	12242834306	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MACH/	299-2	19047521024	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	325-2	20661484178	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
LAIANE DE SOUSA DE RESENDE	991-1	19059752514	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
NATHANAEL DA SILVA DE JESUS	634-2	16593622355	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	275-2	12632981982	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
RAIMUNDO NONATO SILVA DE JE	507-2	20696582230	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
SILMARA CRISTINA CARDOSO DC	306-2	19047808447	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
WILLIAN CARVALHO PORTELA	415-2	26773997052	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
12	23.526,00	1.901,44	2.823,12	235,26	0,00	65,00	4.894,82

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		9

Salário Contribuição dos Trabalhadores
16.426,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
10/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.309,58
Empresa (+)	1.971,12
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	164,26
Dedução do FPAS (-)	130,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.314,96

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		9

Salário Contribuição dos Trabalhadores
16.426,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Outubro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.309,58
Empresa (+)	1.971,12
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	164,26
Dedução do FPAS (-)	130,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.314,96

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

11/11/2025 11:48:58

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA									
Unidade Orçamentária: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO									
ANTONIO ARAUJO SANTOS	276-2	19047520931	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
CARLOS ALBERTO DO NASCIMEN	723-2	16276335186	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	130,00
DIANA DE MELO SOUSA	322-2	21204937208	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	386-2	12668451487	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES	508-2	11977111321	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
FRANCISCO FELIPE SANTOS	846-1	16202435519	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
IVAN EDIO DA CRUZ PIO	579-2	16202469340	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
JOSE LUIS PEREIRA DOS SANTO	329-2	20062206871	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
LUCAS COELHO NUNES	298-2	20645260279	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
9	16.426,00	1.309,58	1.971,12	164,26	0,00	130,00	**3.314,96**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
9	16.426,00	1.309,58	1.971,12	164,26	0,00	130,00	**3.314,96**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
5.800,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
10/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	512,63
Empresa (+)	696,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	58,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.266,63

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
5.800,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Outubro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	512,63
Empresa (+)	696,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	58,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.266,63

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

11/11/2025 11:48:58

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS									
Unidade Orçamentária: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO									
FRANCISCO DA SILVA RODRIGUE	287-2	12968581165	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
LUCIMAR RABELO DE SOUSA	340-2	20710958328	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	5.800,00	512,63	696,00	58,00	0,00	0,00	1.266,63

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	5.800,00	512,63	696,00	58,00	0,00	0,00	1.266,63

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100027 - GABINETE DO PREFEITO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
21.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
10/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.741,20
Empresa (+)	2.520,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	210,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
4.471,20

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100027 - GABINETE DO PREFEITO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
21.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Outubro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.741,20
Empresa (+)	2.520,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	210,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
4.471,20

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

11/11/2025 11:48:58

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária: 100027 - GABINETE DO PREFEITO									
JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTF	263-1	12756659489	19/00	7.000,00	840,00	0,00	70,00	789,58	0,00
MAGNUM FERNANDO CARDOSO	266-1	19028078781	19/00	14.000,00	1.680,00	0,00	140,00	951,62	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	21.000,00	1.741,20	2.520,00	210,00	0,00	0,00	**4.471,20**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
4.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
10/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	373,40
Empresa (+)	480,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	40,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
893,40

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
4.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Outubro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	373,40
Empresa (+)	480,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	40,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
893,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

11/11/2025 11:48:58

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS									
Unidade Orçamentária: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO									
FRANCISCA DAS CHAGAS MENDE	331-2	16193460153	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	4.000,00	373,40	480,00	40,00	0,00	0,00	893,40

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	4.000,00	373,40	480,00	40,00	0,00	0,00	893,40

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
506,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
10/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	37,95
Empresa (+)	60,72
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	5,06
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
103,73

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
506,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Outubro de 2025
Rescisão

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	37,95
Empresa (+)	60,72
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	5,06
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
103,73

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

11/11/2025 11:50:24

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS									
AIRTON DOS SANTOS CASTRO	1008-1	16054994418	20/00	506,00	60,72	0,00	5,06	37,95	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	506,00	37,95	60,72	5,06	0,00	0,00	**103,73**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	506,00	37,95	60,72	5,06	0,00	0,00	**103,73**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
885,50

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
10/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	66,41
Empresa (+)	106,26
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	8,86
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
181,53

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
885,50

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Outubro de 2025
Rescisão

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	66,41
Empresa (+)	106,26
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	8,86
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
181,53

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

11/11/2025 11:50:24

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER									
Unidade Orçamentária: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO									
RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO	978-1	12707684483	20/00	885,50	106,26	0,00	8,86	66,41	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	885,50	66,41	106,26	8,86	0,00	0,00	181,53

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	885,50	66,41	106,26	8,86	0,00	0,00	181,53

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	1.391,50	104,36	166,98	13,92	0,00	0,00	285,26

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	1.391,50	104,36	166,98	13,92	0,00	0,00	285,26

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
2.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
10/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	157,23
Empresa (+)	240,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	20,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
417,23

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
2.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Outubro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	157,23
Empresa (+)	240,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	20,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
417,23

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

11/11/2025 11:48:58

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Unidade Orçamentária: 100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO									
HILDA NERES MACHADO NETA	309-2	19031297405	20/00	2.000,00	240,00	0,00	20,00	157,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	2.000,00	157,23	240,00	20,00	0,00	0,00	417,23

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	2.000,00	157,23	240,00	20,00	0,00	0,00	417,23

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		4

Salário Contribuição dos Trabalhadores
9.118,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
10/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	765,71
Empresa (+)	1.094,16
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	91,18
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.951,05

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		4

Salário Contribuição dos Trabalhadores
9.118,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Outubro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	765,71
Empresa (+)	1.094,16
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	91,18
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.951,05

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

11/11/2025 11:48:58

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER									
Unidade Orçamentária: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO									
CAIO RENAN PORTELA MACHADO	282-2	20063782310	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
DAIARA DE CARVALHO ALMIRANT	756-2	26771833893	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
EULALIA CASTELO BRANCO SOUS	848-1	17072798488	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	260-2	12183446643	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
4	9.118,00	765,71	1.094,16	91,18	0,00	0,00	**1.951,05**

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
4	9.118,00	765,71	1.094,16	91,18	0,00	0,00	**1.951,05**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.600,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
10/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	278,46
Empresa (+)	432,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	36,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
746,46

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.600,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Outubro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	278,46
Empresa (+)	432,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	36,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
746,46

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

11/11/2025 11:48:58

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO									
JARDEL NERIS DOS SANTOS	327-3	16224797340	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
MARCELO RIBEIRO FRANCO	302-2	16377027754	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	3.600,00	278,46	432,00	36,00	0,00	0,00	**746,46**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
14	27.126,00	2.179,90	3.255,12	271,26	0,00	65,00	**5.641,28**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
11.372,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
10/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	908,03
Empresa (+)	1.364,64
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	113,72
Dedução do FPAS (-)	195,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.191,39

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
11.372,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Outubro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	908,03
Empresa (+)	1.364,64
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	113,72
Dedução do FPAS (-)	195,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.191,39

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

11/11/2025 11:48:58

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO									
ANA MARIA FONTENELE DOS SAI	995-1	21231803403	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
CARLOS PEDRO GUIMARAES AR/	307-2	12789539482	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	195,00
ERICA DE JESUS VIEIRA	324-3	26860492005	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
FRANCINENO OLIVEIRA DE ARAU	892-1	17025813735	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA	351-2	12386103554	20/00	3.500,00	420,00	0,00	35,00	313,40	0,00
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	868-1	17014957455	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	11.372,00	908,03	1.364,64	113,72	0,00	195,00	2.191,39

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
8	32.372,00	2.649,23	3.884,64	323,72	0,00	195,00	6.662,59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.54.19
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.220-6
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85850000222-6   19200385253-7
                   23071625317-2   71462517402-4
Data do pagamento                      18/11/2025
Numero do Documento          07.16.25317.7146251-7
Valor Total                             22.219,20
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111802
AUTENTICACAO SISBB:          5.9AC.4B2.270.59A.2C7
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1118008

OR - Ordinário 1118008	FICHA: 33	DATA: 18/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/11/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.000,00	129.476,44	607,20	28.916,36

VALOR EM R$
607,20

seiscentos e sete reais e vinte centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025. PARTE EMPREGADOR.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**607,20**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/11/2025 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 N° 1118008 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 18/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025. PARTE EMPREGADOR.

VALOR BRUTO 607,20
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **607,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
607,20	607,20	607,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 607,20
seiscentos e sete reais e vinte centavos *

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

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

CAXINGÓ 18/11/2025

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 07217

DATA: 18/11/2025 VENCTO:18/11/2025 PAGTO: 18/11/2025
Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025. PARTE EMPREGADOR.

Valor 607,20
(seiscentos e sete reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 607,20**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1118008 /1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 607,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,20
TOTAL				R$ 607,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 607,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390 (assinado digitalmente)

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	607	607,20
TOTAL. . .			R$ 607,20

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 (assinado digitalmente)

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 07230

DATA: 18/11/2025 VENCTO:18/11/2025 PAGTO: 18/11/2025
Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025. PARTE EMPREGADOS.

Valor 333,96
(trezentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 333,96**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2371	/1 E	990020		R$ 333,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 333,96
TOTAL				R$ 333,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 333,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 333,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	607	333,96
TOTAL. . .			R$ 333,96

Despesa paga em 18/11/2025 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: 0000002872/ 2025

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

Assunto: **DARF**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AUTÔNOMOS - OUTUBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/11/2025 Hora: 10:10:25

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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25317.7168501-0

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000403497692**

Valor Total do Documento: **941,16**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	333,96			333,96
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	607,20			607,20
	Totais	941,16			941,16

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 13/11/2025 09:22:03

85840000009 4 41160385253 0 23071625317 2 71685010410 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000009 4 | 41160385253 0 | 23071625317 2 | 71685010410 7

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25317.7168501-0
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	941,16

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

100071 - SEC. ADMINISTRAÇÃO- AUTONOMOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.036,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Outubro de 2025
Folha Mensal

Identificação
01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	333,96
Empresa (+)	607,20
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	
Dedução do FPAS (-)	
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
941,16

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100071 - SEC. ADMINISTRAÇÃO- AUTONOMOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.036,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Outubro de 2025
Folha Mensal

Identificação
01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	333,96
Empresa (+)	607,20
Outras Entidades (+)	
Acidente (+)	
Dedução do FPAS (-)	
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
941,16

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária dos Autônomos

11/11/2025 11:57:30

Reg.	Nome	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor Recolher
Unidade Orçamentária: 100071 - SEC. ADMINISTRAÇÃO- AUTONOMOS								
10003	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA	16202436736	13/00	1.518,00	303,60	0,00	166,98	470,58
10003	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR	14492086850	13/00	1.518,00	303,60	0,00	166,98	470,58

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor da Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor a Recolher
2	3.036,00	607,20	0,00	333,96	941,16

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor da Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor a Recolher
2	3.036,00	607,20	0,00	333,96	941,16

Emissão de comprovantes

G3361811417417531
18/11/2025 11:54:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.19
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000009-4 41160385253-0
23071625317-2 71685010410-7
Data do pagamento 18/11/2025
Numero do Documento 07.16.25317.7168501-0
Valor Total 941,16

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

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 7.79B.E1C.3DC.D7D.004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1110028

OR - Ordinário 1110028	FICHA: 34	DATA: 10/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

NOME: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03.458.141/0001-40 CÓDIGO: 32
ENDEREÇO: Avenida Joao XXIII TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.527.910,31	1.257.091,87	100.000,00	170.818,44

VALOR EM R$
100.000,00 cem mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7220-6.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
100.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/11/2025 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 N° 1110028 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 10/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

Fornecedor: 32 **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO** CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40
ENDEREÇO: Avenida Joao XXIII TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7220-6.	VALOR BRUTO 100.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**100.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS
Desdobro 04	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 100.000,00

cem mil reais *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 10/11/2025

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 07807

DATA: 10/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO: 10/11/2025
Credor..: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO CNPJ: 03.458.141/0001-40 Cod: 32
Endereço: Avenida Joao XXIII
Cidade..: TERESINA CEP: 64045-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7220-6.

Valor 100.000,00
(cem mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 100.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110028	/1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.91.00	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00
TOTAL					R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 100.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390 (assinatura digital)

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	10000	100.000,00
TOTAL. . .			R$ 100.000,00

Despesa paga em 10/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 (assinatura digital)

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

GOVERNO

G332040905273486 1
04/12/2025 09:08:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7220-6PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.014.331	18.880,00	D
				04/11 09:42 WALCLIDES OLIVEIRA MELO			
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	13.000,00	D
				04/11 12:24 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	2.617,17	D
				104 0030 00161261800017 5 MUNICIPIO DE			
04/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.081.100.017.806	13,08	D
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.510,25	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.665,44	C
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	751.121,23	C
10/11/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	371,27	C
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	19.117,42	D
				10/11 09:51 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	2.900,00	D
				10/11 09:25 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	3.200,00	D
				10/11 09:25 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.025.217	5.940,00	D
				10/11 09:51 FRANCISCO M ESCORCIO			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	282,96	D
				10/11 09:51 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	963,91	D
				10/11 09:51 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.167,86	D
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3,71	D
10/11/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	2.273,43	D
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	122.517,99	D
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	55,69	D
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	163.357,32	D
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	74,25	D
10/11/2025		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	23.823.598.010.100	100.000,00	D
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	5.612,04	D
				104 3829 02892559500010 5 FLABIO SILVA			
10/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.002	57.211,93	D
				Equatorial Piaui			
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	2.487,67	D
				341 0344 01149467300016 1 TDB DISTRIBUI			
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	60,00	D
				104 0030 00161261800017 5 MUNICIPIO DE			
10/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.050.785	13,08	D
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.050.786	13,08	D
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.050.787	13,08	D
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00	D
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			

10/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	322.028,52 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112		8.701,30 D	
		11/11 10:51 COMERCIAL P V JUREMA LTD				
11/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112		36.368,81 D	
		11/11 10:51 COMERCIAL P V JUREMA LTD				
11/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112		5.687,72 D	
		11/11 10:51 COMERCIAL P V JUREMA LTD				
11/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		13,68 D	
		11/11 10:51 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
11/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		87,50 D	
		11/11 10:51 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
11/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		20,93 D	
		11/11 10:51 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
11/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	50.879,94 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
13/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.031.027.117		5.637,07 D	
		13/11 12:44 CDC CONS PM CAXINGO				
13/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.637,07 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.219		100.000,00 D	
		18/11 10:25 CAMARA MUN CAXINGO				
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		7.800,00 D	
		18/11 09:40 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		12.500,00 D	
		18/11 09:40 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
18/11/2025	0000	13105 375 Impostos		111.801	941,16 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2025	0000	13105 375 Impostos		111.802	22.219,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	143.460,36 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	30.747,81 C	
19/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	122.143,90 C	
19/11/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	69,50 C	
19/11/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	1.528,90 D	
19/11/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	0,69 D	
19/11/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	22.933,75 D	
19/11/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	10,42 D	
19/11/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	30.578,34 D	
19/11/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	13,90 D	
19/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	97.895,21 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
21/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.025.972		6.228,00 D	
		21/11 09:25 A GOMES ALVES NETO				
21/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.025.413		14.000,00 D	
		21/11 10:36 E. P. DOS SANTOS NETO				
21/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.025.413		6.240,00 D	
		21/11 10:36 E. P. DOS SANTOS NETO				
21/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	26.468,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/11/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		51.924	5.135,41 D	
		EQUATORIAL PIAUI				
24/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.135,41 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		112.501	8.382,97 D	
		104 4366 013457497000113 M. B. DE CAST				
25/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.018.328		13,08 D	
		Cobrança referente 25/11/2025				
25/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.396,05 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
27/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		48.000,00 D	
		27/11 15:30 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
27/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		72.400,00 D	
		27/11 15:30 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				

27/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.021.331	3.511,84 D	
		27/11 09:54 FRANCISCO SILVA RODRIGUE			
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.024	8.237,53 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.025	3.562,09 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.026	16.838,27 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.027	2.159,00 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.028	1.518,00 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.029	1.660,77 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.030	3.321,54 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.031	3.511,84 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.032	3.511,84 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.033	1.842,77 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.034	10.619,21 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.035	15.884,36 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.036	12.345,17 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.037	3.336,14 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.038	2.413,59 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.039	21.411,26 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.040	2.561,28 D	
27/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	238.646,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.276,25 C	
28/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	384.347,95 C	
28/11/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	183,92 C	
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	75,90 D	
		28/11 10:05 P M CAXINGO MOVIMENTO			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	75,90 D	
		28/11 10:05 P M CAXINGO MOVIMENTO			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	5.679,65 D	
		28/11 10:01 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	3.073,28 D	
		28/11 10:01 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	33.625,01 D	
		28/11 10:02 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	7.796,40 D	
		28/11 10:02 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	525,00 D	
		28/11 10:02 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	455,40 D	
		28/11 10:02 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	525,00 D	
		28/11 10:02 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	522,88 D	
		28/11 10:02 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	510,00 D	
		28/11 10:02 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	4.560,56 D	
		28/11 10:01 CAXINGO IRRF FOPAG			
28/11/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	4.046,23 D	
28/11/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	1,83 D	
28/11/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	60.693,62 D	
28/11/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	27,58 D	
28/11/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	80.924,84 D	
28/11/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	36,78 D	
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	21.780,00 D	
		260 0001 006847677000146 WALCLIDES OLI			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	227,70 D	
		104 0030 01755891350 FRANCISCA MARIA D			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	1.275,12 D	
		104 0030 05621016327 JOSE RODRIGUES ME			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	1.275,12 D	
		104 4501 06283227392 FRANCISCO DAS CHA			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.805	805,51 D	
		104 0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.806	1.404,15 D	

		104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE		
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.807	1.404,15 D
		104 4366 04087443329 IVAN EDIO DA CRUZ		
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.808	1.404,15 D
		104 4366 61832974375 DANILO DE LIMA RO		
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.809	1.660,77 D
		104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA		
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.810	1.404,15 D
		260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO		
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.811	27.494,11 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	13,27 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	29,87 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	6,64 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	6,64 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	19,91 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	6,64 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	23,23 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	56,41 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.512	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.513	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.514	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.515	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.516	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.517	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.518	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.519	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.520	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.521	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		

28/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	141.194,04 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/11/2025	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

1126011

OR - Ordinário 1126011	FICHA: 34	DATA: 26/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/11/2025

NOME: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI — 06.981.344/0001-05 — CÓDIGO: 251

ENDEREÇO: PC EDGARD NOGUEIRA — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.269.725,39	1.229.597,76	27.494,11	12.633,52

VALOR EM R$

27.494,11

vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e onze centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO: PREC 23481, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR. 081220000009459735 DA CONTA 7220-6.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**27.494,11**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/11/2025 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 1126011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 26/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/11/2025

Fornecedor: 251 **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI** CPF/CNPJ :06.981.344/0001-05

ENDEREÇO: PC EDGARD NOGUEIRA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO: PREC 23481, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR. 081220000009459735 DA CONTA 7220-6.	27.494,11
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**27.494,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS
Desdobro 04	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.494,11	27.494,11	27.494,11	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 27.494,11

vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e onze centavos *

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 26/11/2025

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 07456

DATA: 28/11/2025 VENCTO:26/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

Credor..: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CNPJ: 06.981.344/0001-05 Cod: 251

Endereço: PC EDGARD NOGUEIRA

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-830

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO: PREC 23481, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR. 081220000009459735 DA CONTA 7220-6.

Valor 27.494,11

(vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e onze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27.494,11**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1126011	/1 O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.91.00	R$ 27.494,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.494,11
TOTAL				R$ 27.494,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.494,11

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27.494,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01486077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	27494	27.494,11
TOTAL. . .			R$ 27.494,11

Despesa paga em 28/11/2025 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: 0000002978/ 2025

Proprietário/Interessado: TRIBUNAL DE JUSTICA PIAUI
CPF/CNPJ: 06981344000105
Endereço: Nº:
Bairro:
Cidade:
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 10:58:43

TRIBUNAL DE JUSTICA PIAUI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

INSTRUÇÕES:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO

Réu: MUNICIPIO DE CAXINGO

EC 62/2009 - PRECATÓRIOS - PRECATÓRIOS

Processo: PREC 23481 - ID 08122000000009459735

Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep. Judicia

Texto de Responsabilidade do Depositante: acordo no processo 0751728-27.2024.8.18.0000

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 35315.301172 2 13070002749411**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAXINGO CNPJ: 01.612.618/0001-75
TRIBUNAL DE JUSTICA. PI - PROCESSO: PREC 23481 - 06981344000105 EC 62/2009 - PRECATÓRIOS - PRECATÓRIOS

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. PI - 06981344000105

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850135315301	81220000009459735	26/12/2025	27.494,11	27.494,11

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 35315.301172 2 13070002749411**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
26/12/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
26/12/2025	81220000009459735	ND	N	25/11/2025

Nosso-Número
28365850135315301

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81220000009459735	17	R$		

(=) Valor do Documento
27.494,11

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08122000000009459735
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
27.494,11

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAXINGO CNPJ: 01.612.618/0001-75
TRIBUNAL DE JUSTICA. PI - PROCESSO: PREC 23481 - 06981344000105 EC 62/2009 - PRECATÓRIOS - PRECATÓRIOS

Código da Baixa

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. PI - 06981344000105

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes

G3340308452135681
03/12/2025 09:17:09

03/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:17:10
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501435315301172213070002749411
BENEFICIARIO:
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
BENEFICIARIO FINAL:
TRIBUNAL DE JUSTICA. PI
CNPJ: 06.981.344/0001-05
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NR. DOCUMENTO	112.811
NOSSO NUMERO	28365850135315301
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	27.494,11
VALOR COBRADO	27.494,11

==========

NR.AUTENTICACAO 7.B32.FBE.EBE.C3A.263

==========

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

1029026

OR - Ordinário 1029026	FICHA: 36	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO 21.724.866/0001-15 CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	49.495,03	280,00	27.224,97

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3892) UNIDADE: 100012

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**280,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/10/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 1029026 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025	

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

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3892) UNIDADE: 10 0012	VALOR BRUTO 280,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

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

VALOR A SER PAGO R$ 280,00

duzentos e oitenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07256

DATA: 28/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3892) UNIDADE: 100012

Valor 280,00
(duzentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 280,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029026	/1 O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.91.13.00	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00
TOTAL				R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 280,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5250	280,00
TOTAL. . .			R$ 280,00

Despesa paga em 28/11/2025 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 07259.

DATA: 28/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3892) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100012

Valor [redacted] 245,00 [redacted]
(duzentos e quarenta e cinco reais) * * * [redacted] * [redacted] * * * * [redacted]
* * * * * * [redacted]

Despesa Bruta: . . . . R$ 245,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2126[redacted] /1	[redacted]990012	[redacted]	[redacted]	R$245,00	R$0,00	R$ 0,00	R$ 245,00
TOTAL				R$ 245,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 245,00

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001[redacted]	[redacted]7220 [redacted]	[redacted] 5250 [redacted]	[redacted]245,00
TOTAL. . .			R$ 245,00

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência	Vencimento:
10/2025	30/11/2025

Identificação

01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.750,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (16%)	280,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	525,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**525,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

525,00

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência	Vencimento:
10/2025	30/11/2025

Identificação

01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.750,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (16%)	280,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	525,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**525,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

525,00

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

03/11/2025 12:08:39

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS									
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS									
Unidade Orçamentária: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO									
LAURA CELIA SILVA	13-1	19018208860	21/00	1.750,00	280,00	0,00	0,00	245,00	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:54
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 525,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO D.9CF.BA7.46F.3E5.F58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1029038

OR - Ordinário 1029038	FICHA: 36	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	49.775,03	242,88	26.982,09

VALOR EM R$ 242,88

duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3897) UNIDADE: 100035

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**242,88**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/10/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 1029038 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3897) UNIDADE: 10 0035	VALOR BRUTO 242,88 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**242,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
242,88	242,88	242,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 242,88
duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos *

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07252

DATA: 28/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3897) UNIDADE: 100035

Valor **242,88**
(duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 242,88**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029038 /1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.91.13.00	R$ 242,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 242,88
TOTAL				R$ 242,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 242,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 242,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4554	242,88
TOTAL. . .			R$ 242,88

Despesa paga em 28/11/2025 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 07253

DATA: 28/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3897) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor 212,52
(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 212,52**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2143	/1 E	990012		R$ 212,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 212,52
TOTAL				R$ 212,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 212,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 212,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4554	212,52
TOTAL. . .			R$ 212,52

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 10/2025 | **Vencimento:** 30/11/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.318,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (16%)	242,88
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	455,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**455,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

455,40

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 10/2025 | **Vencimento:** 30/11/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.318,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (16%)	242,88
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	455,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**455,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

455,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

03/11/2025 12:04:35

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Unidade Orçamentária: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO									
MANOEL PEREIRA LEAL	128-1	19029017506	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.518,00	212,52	242,88	0,00	0,00	0,00	**455,40**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.518,00	212,52	242,88	0,00	0,00	0,00	**455,40**

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	3.218,00	450,52	514,88	0,00	0,00	0,00	**965,40**

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	3.218,00	450,52	514,88	0,00	0,00	0,00	**965,40**

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:54
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 455,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 4.75F.984.BEB.9BC.AAA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1029044

OR - Ordinário 1029044	FICHA: 36	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	50.017,91	4.158,08	22.824,01

VALOR EM R$
4.158,08
quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3899) UNIDADE: 100001

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
4.158,08

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/10/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 1029044 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3899) UNIDADE: 10 0001	VALOR BRUTO 4.158,08 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**4.158,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.158,08	4.158,08	4.158,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.158,08
quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e oito centavos *

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 (assinado digitalmente)

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07249

DATA: 28/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3899) UNIDADE: 100001

Valor 4.158,08
(quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.158,08**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029044 /1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.91.13.00	R$ 4.158,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.158,08
TOTAL				R$ 4.158,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.158,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.158,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01466077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	7796	4.158,08
TOTAL. . .			R$ 4.158,08

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368
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 07251

DATA: 28/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3899) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100001

Valor **3.638,32**
(três mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.638,32**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2147 /1	E	990012		R$ 3.638,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.638,32
TOTAL				R$ 3.638,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.638,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.638,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	7796	3.638,32
TOTAL. . .			R$ 3.638,32

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

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

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

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

17

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 10/2025 | **Vencimento:** 30/11/2025

Identificação

01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 28.817,27
4. Valor da Base de Cálculo:	25.988,00
4.1. Empresa (16%)	4.158,08
4.2. Segurados (14%)	3.638,32
5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.796,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**7.796,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

7.796,40

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

17

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 10/2025 | **Vencimento:** 30/11/2025

Identificação

01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 28.817,27
4. Valor da Base de Cálculo:	25.988,00
4.1. Empresa (16%)	4.158,08
4.2. Segurados (14%)	3.638,32
5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.796,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**7.796,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

7.796,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

03/11/2025 12:08:00

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO									
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO									
ADERSON COELHO DE RESENDE	63-1	12604538484	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
ANTONIO CARVALHO CASTRO	65-1	16055065674	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
ANTONIO DAS GRACAS DA CONC	66-1	20063782167	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	67-1	19049190769	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCIMAR RODRIGUES DOS S/	68-1	16202423677	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA AURELIA LEAL DE CA	112-1	19047809885	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	70-1	16193487191	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUI	71-1	19049190742	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO FERREIRA DE ARAU.	72-1	16202432145	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO PORTELA DE MIRAN	74-1	12317881047	21/00	1.700,00	272,00	0,00	0,00	238,00	0,00
IVAN DE SOUSA CARVALHO	76-1	20087234550	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
JOSE MOISES DAS CHAGAS CAR	82-1	12510629575	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA	83-1	17069282948	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
LEANDRO ANTONIO DO NASCIME	85-1	16376841105	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	86-1	16376874143	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	88-1	19025004884	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
PEDRO PEREIRA LEAL	89-1	12816924140	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
17	25.988,00	3.638,32	4.158,08	0,00	0,00	0,00	7.796,40

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
17	25.988,00	3.638,32	4.158,08	0,00	0,00	0,00	7.796,40

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
17	25.988,00	3.638,32	4.158,08	0,00	0,00	0,00	7.796,40

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
17	25.988,00	3.638,32	4.158,08	0,00	0,00	0,00	7.796,40

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:54
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 7.796,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO D.03A.271.1DA.968.D4D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1029045

OR - Ordinário 1029045	FICHA: 36	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO.NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	54.175,99	280,00	22.544,01

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3900) UNIDADE: 100020

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	**280,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/10/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 1029045 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3900) UNIDADE: 10 0020	VALOR BRUTO 280,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

VALOR A SER PAGO R$ 280,00
duzentos e oitenta reais *

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07257

DATA: 28/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 28/11/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3900) UNIDADE: 100020

Valor 280,00

(duzentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029045	/1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.91.13.00	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00
TOTAL					R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 280,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5250	280,00
TOTAL. . .			R$ 280,00

Despesa paga em 28/11/2025 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 07258

DATA: 28/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 28/11/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3900) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor 245,00

(duzentos e quarenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 245,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2151	/1 E	990012		R$ 245,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,00
TOTAL				R$ 245,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 245,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5250	245,00
TOTAL. . .			R$ 245,00

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 10/2025 | **Vencimento:** 30/11/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.550,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (16%)	280,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	525,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**525,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 525,00

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 10/2025 | **Vencimento:** 30/11/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.550,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (16%)	280,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	525,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**525,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 525,00

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

03/11/2025 12:08:20

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS									
Unidade Orçamentária: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO									
IVANILDA CARDOSO DA SILVA	77-1	17044008230	21/00	1.750,00	280,00	0,00	0,00	245,00	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

```
28/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:02:54
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                              525,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.5D7.F69.1E3.66C.A74
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1029052

OR - Ordinário 1029052	FICHA: 36	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	54.455,99	272,00	22.272,01

VALOR EM R$
272,00
duzentos e setenta e dois reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3898) UNIDADE: 100110

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**272,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/10/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 1029052 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3898) UNIDADE: 10 0110	272,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**272,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
272,00	272,00	272,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 272,00
duzentos e setenta e dois reais *

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07254

DATA: 28/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 28/11/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3898) UNIDADE: 100110

Valor **272,00**

(duzentos e setenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 272,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029052 / 1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.91.13.00	R$ 272,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,00
TOTAL				R$ 272,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 272,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5100	272,00
TOTAL. . .			R$ 272,00

Despesa paga em 28/11/2025 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 07255

DATA: 28/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3898) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100110

Valor **238,00**
(duzentos e trinta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 238,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2153	/ 1 E	990012		R$ 238,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 238,00
TOTAL				R$ 238,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 238,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 238,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5100	238,00
TOTAL. . .			R$ 238,00

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 10/2025 | **Vencimento:** 30/11/2025

Identificação

01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.291,67
4. Valor da Base de Cálculo:	1.700,00
4.1. Empresa (16%)	272,00
4.2. Segurados (14%)	238,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	510,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**510,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

510,00

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 10/2025 | **Vencimento:** 30/11/2025

Identificação

01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.291,67
4. Valor da Base de Cálculo:	1.700,00
4.1. Empresa (16%)	272,00
4.2. Segurados (14%)	238,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	510,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**510,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

510,00

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

03/11/2025 12:04:35

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO									
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVA	45-1	19008016713	21/00	1.700,00	272,00	0,00	0,00	238,00	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.700,00	238,00	272,00	0,00	0,00	0,00	**510,00**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.700,00	238,00	272,00	0,00	0,00	0,00	**510,00**

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:54
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 510,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO D.D24.E7F.0E8.AF6.1B7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1128004

OR - Ordinário 1128004	FICHA: 36	DATA: 28/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/11/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	55.250,87	522,88	21.226,25

VALOR EM R$
522,88

quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE EMPREGADOR. COMPETÊNCIA 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 APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**522,88**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/11/2025
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 1128004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 28/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE EMPREGADOR. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.	VALOR BRUTO 522,88 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**522,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
522,88	522,88	522,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **522,88**
quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/11/2025

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 07272

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE EMPREGADOR. CO MPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.

Valor 522,88

(quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 522,88**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1128004	/1 G 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.91.13.00	R$ 522,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,88
TOTAL				R$ 522,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 522,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	522	522,88
TOTAL. . .			R$ 522,88

Despesa paga em 28/11/2025 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: 0000002884/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/11/2025 Hora: 10:06:18

CAXINGO PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

CAXINGO - PREV

Fundo Previdenciário do Município de Caxingo - PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO
CEP:	64.228-000
FONE	(86) 3231-3188
Quantidade de Segurados:	2

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMISSIONADOS
CNPJ:	01.612.618/0001-75
Endereço:	Praça da Igreja Matriz, S/N - Centro
CEP:	64.228-000
Telefone:	(86) 3332-0015

Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária (

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da Fundo de Previdência de CAXINGO, acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

CAXINGO (PI), / /

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 668.475.883-04

GRCP

ia de Recolhimento da Contribuição Previdenciá

1. Competência (Mês/Ano)	**2. Vencimento**
OUTUBRO/2025	11/30/2025

3. Valor Remuneração Bruta:		**R$**	**7.600,00**
4. Valor da Base de Cálculo:		**R$**	**3.268,00**
4.1. Ente Público	**16,00%**	R$	522,88
4.2. Segurados	**14,00%**		
5. Total Líquido:		R$	522,88
6. Atualização Monetária			
7. Multas			
8. Juros			
TOTAL(6+7+8-9):		**R$**	**522,88**

OBS.: Transferir da conta nº 22.614-9 para a conta nº 22.115-5.

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:54
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 522,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 6.93C.8CE.5F8.B15.15F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1112007

OR - Ordinário 1112007	FICHA: 38	DATA: 12/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/11/2025

NOME: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 014.950.773-90 CÓDIGO: 35

ENDEREÇO: PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	27.430,00	300,00	10.270,00

VALOR EM R$

300,00

trezentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**300,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/11/2025 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 1112007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 12/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/11/2025

Fornecedor: 35 **SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :014.950.773-90
ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS C OM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 12/11/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 [illegible]

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO 07693

DATA: 12/11/2025 VENCTO:12/11/2025 PAGTO: 12/11/2025

Credor..: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SAN' CNPJ: 014.950.773-90 Cod: 35

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

Valor : 300,00

(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1112007	/1 0 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL				R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	300	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 12/11/2025 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: 0000002936/ 2025

Proprietário/Interessado: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 01495077390
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/11/2025 Hora: 10:49:31

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS – CPF 014.950.773-90

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, CENTRO-CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Agencia :1679-9 Conta: 19.995-8

DATA: 12/11/2025 saída: 05:00h	Data: 13/11/2025 retorno: 05:00h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para tratar assuntos de interesse do Município, no dia 12 de novembro do corrente ano.

Caxingó (PI), 12 de novembro de 2025.

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

.....

Recibo R$ 300,00

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

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.773-90

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

12/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:53
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.995
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA CRISTINA CARDOSO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.995-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
==========
NR.AUTENTICACAO 8.203.851.DAF.AA5.E9A

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1121007

OR - Ordinário 1121007	FICHA: 38	DATA: 21/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 21/11/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	27.280,00	150,00	10.570,00

VALOR EM R$
150,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
150,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 21/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 21/11/2025
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 1121007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 21/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/11/2025

Fornecedor: **11 FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO** CPF/CNPJ :839.177.133-49
ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.	VALOR BRUTO 150,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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

VALOR A SER PAGO R$ 150,00
cento e cinquenta reais *

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

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

CAXINGÓ 21/11/2025

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 07689

DATA: 21/11/2025 VENCTO:21/11/2025 PAGTO: 21/11/2025

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

Endereço: VEREADOR ZECA NERIS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1121007 /1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL				R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

Despesa paga em 21/11/2025 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: 0000002939/ 2025

Proprietário/Interessado: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
CPF/CNPJ: 83917713349
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERES Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (86) 8117-6628

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/11/2025 Hora: 10:52:43

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

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

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

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

DATA: 21/11/2025 saída: 04:30h	**Data: 22/11/2025 retorno:05:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 1 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina, para tratar de assuntos de interesses do município, no dia 21 de novembro do corrente ano.

Caxingó (PI) - PI, 21 de novembro de 2025.

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

.....

Recibo R$ 150,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado.

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
CPF: 839.177.133-49

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

21/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:01
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.018.042
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.042-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 2.FB9.2A2.818.D5F.AF6

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1107010

OR - Ordinário 1107010	FICHA: 39	DATA: 07/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25		PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 07/11/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	799.636,71	8.722,23	78.051,06

VALOR EM R$
8.722,23

oito mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
8.722,23

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/11/2025 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 1107010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 07/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/11/2025

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

ENDEREÇO: BR 343 KM 90 298

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.	VALOR BRUTO 8.722,23 DESCONTOS 20,93
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**8.701,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.722,23	8.722,23	8.722,23	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.701,30

oito mil, setecentos e um reais e trinta 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 07/11/2025

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 07052

DATA: 11/11/2025 VENCTO:07/11/2025 PAGTO: 11/11/2025
Credor..: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA J CNPJ: 03.845.762/0001-87 Cod: 1538
Endereço: BR 343 KM 90
Cidade..: 298 CEP: 64233000

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

Valor 8.722,23
(oito mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.722,23**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1107010 /1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 8.722,23	R$ 0,00	R$ 20,93	R$ 8.701,30
TOTAL				R$ 8.722,23	R$ 0,00	R$ 20,93	R$ 8.701,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.701,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485177390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	8701	8.701,30
TOTAL. . .			R$ 8.701,30

Despesa paga em 11/11/2025 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: 0000002807/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.917

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 08:52:34

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/11/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 8.722,23

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.917
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 000.001.917
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1103 8457 6200 0187 5500 2000 0019 1714 4137 8368

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	**222250026053804**

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	09/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO	64228-000		09/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
XINGO	PI			17:24:21

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,94 (35,30 %)	8.722,23

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	8.722,23

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 1343,9492 (L) - Aliq.: R$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 1975,61	27101259	061	5929	LT	1.343,9492	6,49	0,00	8.722,23	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 DE ADMINISTRACAO Trib. Aprox.: R$: 1029,22 (Fed), R$ 2049,72 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - B0591B NFC-e: 123155, 123159, 123161, 123162, 123194, 123195, 123196, 123204, 123210, 123226, 123238, 123246, 123248, 123249, 123255, 123257, 123260, 123262, 123263, 123266, 123267, 123269, 123309, 123334, 123343, 123358, 123361, 123362, 123369, 123370, 123371, 123373, 123382, 123383, 123385, 123416, 123448, 123459, 123503, 123504, 123541. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 1343,95 Vlr.ICMS Mono.: R$ 1975,61	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2025 17:24:28

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 LTDA
Endereço: ROD RODOVIA BR 343 S/N KM 90 POVOADO JU / 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:23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102312101068847990

Informação obtida em 10/11/2025 08:15:02

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319087117

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 10/11/2025 08:22:55
VÁLIDA ATÉ 09/01/2026

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: 142D89AB-2436-416B-A452-779B2756F4A7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/11/2025 08:22:59 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250010219188428

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 11/11/2025 10:38:36
VÁLIDA ATÉ 10/01/2026

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: 57645DA3-0F58-432F-BBFF-39F20B429D58

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/11/2025 10:38:41 -03:00

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

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: 68436038/2025
Expedição: 10/11/2025, às 08:21:30
Validade: 09/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.845.762/0001-87, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL 8.701,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 7.3DB.CE7.B17.089.6FC

```
11/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:51:37
167901679          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/11/2025
NR. DOCUMENTO               551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                20,93
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO               551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.0D4.F07.963.C1E.E8E
```

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

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÒ- PI

BALANCETE MENSAL NOVEMBRO/2025 – 1ª VIA 2/3

GESTÃO: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1107011

OR - Ordinário 1107011	FICHA: 39	DATA: 07/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 07/11/2025

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

ENDEREÇO: .BR 343 KM 90 298

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	808.358,94	36.456,31	41.594,75

VALOR EM R$
36.456,31

trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATO: 01.009/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
36.456,31

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/11/2025 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	1107011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 07/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/11/2025	
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 INFRAESTRUTURA, CONTRATO: 01.009/2025.	36.456,31
	DESCONTOS 87,50
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **36.368,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.456,31	36.456,31	36.456,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 36.368,81

trinta e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos *
* *

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

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

CAXINGÓ 07/11/2025

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 07053

DATA: 11/11/2025 VENCTO:07/11/2025 PAGTO: 11/11/2025
Credor..: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA J CNPJ: 03.845.762/0001-87 Cod: 1538
Endereço: BR 343 KM 90
Cidade..: 298 CEP: 64233000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 36.456,31
(trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 36.456,31**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1107011 /1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 36.456,31	R$ 0,00	R$ 87,50	R$ 36.368,81
TOTAL				R$ 36.456,31	R$ 0,00	R$ 87,50	R$ 36.368,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 36.368,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:[illegible]
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	36368	36.368,81
TOTAL. . .			R$ 36.368,81

Despesa paga em 11/11/2025 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: 0000002816/ 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 INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.929

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 09:06:14

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: 09/11/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 36.456,31

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.929
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 000.001.929
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1103 8457 6200 0187 5500 2000 0019 2913 9501 4088

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	222250026056032

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	09/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO	64228-000		09/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AXINGO	PI			18:59:27

CALCULO 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	10.900,44 (29,90 %)	36.456,31

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	36.456,31

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 5723,1256 (L) - Aliq.: R$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 6409,90	27101921	061	5929	LT	5.723,1256	6,37	0,00	36.456,31	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 INFRAESTRUTURA Trib. Aprox.: R$: 3499,81 (Fed), R$ 7400,63 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - B0591B NFC-e: 123740, 125451, 125461, 125471, 125478, 125513, 125516, 125542, 125544, 125597, 125605, 125617, 125637, 125645, 125654, 125664, 125665, 125677, 125700, 125702, 125720, 125756, 125767, 125769, 125770, 125788, 125791, 125792, 125793, 125794, 125804, 125810, 125822, 125847, 125855, 125874, 125875, 125884, 125886, 125944, 125945, 125947, 125955, 125963, 125966, 125974, 125982, 126003, 126007, 126008, 126019, 126034, 126036, 126040, 126052, 126072, 126078, 126084, 126106, 126110, 126111, 126141, 126149, 126172, 126173, 126192, 126222, 126278, 126309, 126315, 126316, 126322, 126323, 126325, 126364, 126369, 126378. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5723,13 Vlr.ICMS Mono.: R$ 6409,90	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2025 18:59:34

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.845.762/0001-87
Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
Endereço: ROD RODOVIA BR 343 S/N KM 90 POVOADO JU / 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:23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102312101068847990

Informação obtida em 10/11/2025 08:15:02

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319087117

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 10/11/2025 08:22:55
VÁLIDA ATÉ 09/01/2026

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: 142D89AB-2436-416B-A452-779B2756F4A7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/11/2025 08:22:59 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021918842 8

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 11/11/2025 10:38:36
VÁLIDA ATÉ 10/01/2026

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: 57645DA3-0F58-432F-BBFF-39F20B429D58

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/11/2025 10:38:41 -03:00

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

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: 68436038/2025
Expedição: 10/11/2025, às 08:21:30
Validade: 09/05/2026 - 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.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3341111196882121
11/11/2025 11:23:58

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL 36.368,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO F.922.32B.95F.499.800

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 87,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO F.A9E.F40.6E6.B0B.CAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1117006

OR - Ordinário 1117006	FICHA: 39	DATA: 17/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 17/11/2025

NOME: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA — 29.435.713/0001-60 — CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS — CARAUBAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	850.205,61	140,00	36.064,39

VALOR EM R$
140,00
cento 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 ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO 03.001/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**140,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 17/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 17/11/2025 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 1117006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 17/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/11/2025

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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO 03.001/2025.	VALOR BRUTO 140,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**140,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 04	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
140,00	140,00	140,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 140,00

cento e quarenta reais *
* *

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

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

CAXINGÓ 17/11/2025

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 07062

DATA: 18/11/2025 VENCTO:17/11/2025 PAGTO: 18/11/2025
Credor..: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA CNPJ: 29.435.713/0001-60 Cod: 134
Endereço: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS
Cidade..: CARAUBAS DO PIAUI CEP: 64233-000

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

Valor 140,00
(cento e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 140,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1117006 /1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,00
TOTAL				R$ 140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 140,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	140	140,00
TOTAL. . .			R$ 140,00

Despesa paga em 18/11/2025 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: 0000002901/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.454

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/11/2025 Hora: 08:07:48

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: 17/11/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 140,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.454
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 000.000.454
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1129 4357 1300 0160 5500 1000 0004 5410 0000 4550

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	222250027065061 17/11/2025 15:24:43

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	17/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO	64228-000		17/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			15:24:00

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : R$ 280,00	Descrição : Troco R$ Valor : R$ 140,00	

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	140,00

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	140,00

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	1,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- 0(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- 0(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
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direto a Credito Fiscal de ICMS,ISS E IPI - PROCON 151 Venancio 2000 - SCS, Qd 08, Bl B-60, SL 240 - Brasilia - DF REF: A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Trib aprox R$ 0.00 Federal e R$ 20.44 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO PI 5FF712 - 25.2.F	

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:52:21 do dia 24/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2026.
Código de controle da certidão: **FA8B.2E72.985C.652B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.435.713/0001-60
Razão Social: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Endereço: AVE FRANCISCO PORTELA DOS 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:03/11/2025 a 02/12/2025

Certificação Número: 2025110301215281596196

Informação obtida em 10/11/2025 08:51:04

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

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: 2500010317291246

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

G3381810164826681
18/11/2025 10:40:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.40.22
1679901679           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.221-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:          21.985.964-6

FAVORECIDO:  CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
VALOR: R$                                  140,00
DEBITO EM: 18/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB:         D.25C.DA3.FF2.207.6BE
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1104005

OR - Ordinário 1104005	FICHA: 39	DATA: 04/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/11/2025

NOME: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385 — 41.247.451/0001-05 — CÓDIGO: 201
ENDEREÇO: R VEREADOR ZECA NERIS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	796.501,04	648,00	89.260,96

VALOR EM R$

648,00 seiscentos e quarenta e oito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE 54 QUENTINHAS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
648,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/11/2025 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 1104005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 04/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2025

Fornecedor: **201 RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385** CPF/CNPJ :41.247.451/0001-05
ENDEREÇO: R VEREADOR ZECA NERIS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE 54 QUENTINHAS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	VALOR BRUTO 648,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**648,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
648,00	648,00	648,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 648,00
seiscentos e quarenta e oito reais *

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

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

CAXINGÓ 04/11/2025

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 07045

DATA: 07/11/2025 VENCTO:04/11/2025 PAGTO: 07/11/2025
Credor..: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 063 CNPJ: 41.247.451/0001-05 Cod: 201
Endereço: R VEREADOR ZECA NERIS
Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE 54 QUENTINHAS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor **648,00**
(seiscentos e quarenta e oito reais) **

Despesa Bruta: . . . . **R$ 648,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1104005 / 1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 648,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 648,00
TOTAL				R$ 648,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 648,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 648,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390 Assinado digitalmente por SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	648	648,00
TOTAL. . .			R$ 648,00

Despesa paga em 07/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado digitalmente por 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: 0000002788/ 2025

Proprietário/Interessado: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA
CPF/CNPJ: 41247451000105
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERES Nº: 170
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 53

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/11/2025 Hora: 10:02:33

RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22026532241247451000105000000000005325114239213407

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
53	04/11/2025	04/11/2025 21:27:53
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
58	900	04/11/2025 21:27:53

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
41.247.451/0001-05	-	(86) 8149-1383

Nome / Nome Empresarial
RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385

E-mail
EDNA.CAXINGO@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
VEREADOR ZECA NERIS, 170, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.10.01 - Nutrição.	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
OFERTADO 54 QUENTINHAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 648,00	-	-	-
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$ 648,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 648,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

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

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

Nome: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
CNPJ: 41.247.451/0001-05

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:45:35 do dia 02/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/12/2025.
Código de controle da certidão: **1DBC.B9B3.E09C.4664**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.247.451/0001-05
Razão Social: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS 170 / CENTRO / 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:03/11/2025 a 02/12/2025

Certificação Número: 2025110302535598489929

Informação obtida em 05/11/2025 09:29:35

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: 2500010316142266

CPF/CNPJ: 41.247.451/0001-05
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 18/09/2025 11:26:09
VÁLIDA ATÉ 17/11/2025

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: B880BF8A-FDB7-4664-B05D-A313501D446E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/09/2025 11:26:10 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010216142116

CPF/CNPJ: 41.247.451/0001-05
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 18/09/2025 11:25:55
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: EC0C1503-F50C-4F3A-84D9-1161CD7EBA50

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/09/2025 11:25:56 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.247.451/0001-05
Certidão nº: 66652326/2025
Expedição: 05/11/2025, às 09:30:47
Validade: 04/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.247.451/0001-05, 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.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3371011268241411
10/11/2025 11:42:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.08
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 16.870-3

FAVORECIDO: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA
CPF/CNPJ: 063.381.073-85
VALOR: R$ 648,00
DEBITO EM: 07/11/2025
==========
DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 6.464.8CB.CFE.AD2.EFC

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1107009

OR - Ordinário 1107009	FICHA: 39	DATA: 07/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/11/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	797.149,04	2.487,67	86.773,29

VALOR EM R$ 2.487,67

dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO: 02.1004/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.487,67

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/11/2025 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 N° 1107009 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 07/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/11/2025

Fornededor: **1481** **TDB DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :11.494.673/0001-61
ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO: 02.1004/2024.	VALOR BRUTO 2.487,67 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.487,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.487,67	2.487,67	2.487,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.487,67

dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 07/11/2025

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 07049

DATA: 10/11/2025 VENCTO:07/11/2025 PAGTO: 10/11/2025
Credor..: TDB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 11.494.673/0001-61 Cod: 1481
Endereço: R UMBILINO
Cidade..: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 2.487,67
(dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.487,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1107009	/1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.487,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.487,67
TOTAL					R$ 2.487,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.487,67

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.487,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2487	2.487,67
TOTAL. . .			R$ 2.487,67

Despesa paga em 10/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368
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: 0000002824/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.545

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 09:19:18

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: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.487,67 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. 000.006.545
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
AV SAO FRANCISCO 1951 ? TANCREDO NEVES, 1951
ITARARE - 64078-300
Teresina - PI Fone/Fax: 86999996436

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.006.545
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1111 4946 7300 0161 5500 1000 0065 4519 2003 7105

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	**222250025846074 - 07/11/2025 13:47:17**

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**	**07/11/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	**CENTRO**	**64228-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Caxingo	**PI**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.487,67**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.487,67**

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
0126	TEMPERO MISTO CONDIMENTO EM PO	84159020	0/102	5102	KG	5,0000	14,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAU EM PO	84212100	0/102	5102	KG	5,0000	11,9000	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 PCT 1 KG	10063011	0/400	5405	KG	20,0000	5,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09632	ALHO INNATURA	07032090	0/102	5102	KG	6,0000	24,5000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	ACUCAR BRANCO 01 KG	17019900	0/102	5405	KG	50,0000	4,2000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0/400	5405	GF	10,0000	8,0500	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/400	5405	KG	14,0000	12,8500	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/400	5405	KG	21,0000	12,8500	269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	FLOCAO DE ARROZ	19049000	0/400	5405	KG	20,0000	5,4000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO	11041900	0/102	5102	KG	30,0000	3,9500	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO ESPAGUETE	11041900	0/400	5405	KG	18,0000	8,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]5968	POLPA DE FRUTAS ACEROLA PCT 1kg - ISA POLPAS	20089900	0/102	5102	KG	12,0000	7,9100	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0648	CARNE BOVINA TIPO MOIDA - FORTBOI	02023000	0/400	5405	KG	5,0000	20,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13259	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE 125G NAUTIQUE	16041310	0/400	5405	UN	50,0000	5,2500	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO INTEGRAL	09011110	0/400	5405	KG	5,0000	40,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/400	5405	KG	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31298	BISCOITO TIPO POLVILHO PETAS	10063011	0/103	5102	PACOTE	10,0000	4,8000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953	POLPA DE FRUTAS MARACUJA	20089900	0/103	5102	KG	10,0000	23,0000	230,00	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____

_____
Funcionário(a) responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF ADMINISTRACAO	

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 6545 valores de R$ **2.487,67** (Dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos) referente à aquisição de material consumo.

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

Teresina (PI), 07 de novembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.11.07 14:02:56 -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 16:22:40 do dia 01/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/04/2026.
Código de controle da certidão: **E776.8749.1007.6157**
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: AV SAO FRANCISCO 1951 / TANCREDO NEVES / TERESINA / PI / 64076-038

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

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

Validade:24/10/2025 a 22/11/2025

Certificação Número: 2025102406361917095090

Informação obtida em 01/11/2025 16:24:31

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
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031798405O

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 21/10/2025 08:31:39
VÁLIDA ATÉ 20/12/2025

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: D825652E-4DEE-4046-AADA-DD63E5CEB31E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/10/2025 08:31:44 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 2500010218713568

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 03/11/2025 15:08:16
VÁLIDA ATÉ 02/01/2026

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: 27E07DE8-AD60-4080-8D4C-2401EFEE492E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 03/11/2025 15:08:23 -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: 65457155/2025
Expedição: 01/11/2025, às 16:25:28
Validade: 30/04/2026 - 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: 65457303/2025
Expedição: 01/11/2025, às 16:25:57
Validade: 30/04/2026 - 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: 01/11/2025, às 16:27:14, 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: **F7P98ZGVFS**

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

Emissão de comprovantes

G3321108301761581
11/11/2025 08:37:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.37.26
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         7.220-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:             75.845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                              2.487,67
DEBITO EM: 10/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 111003
AUTENTICACAO SISBB:        9.362.2E5.3E4.B69.D95
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1118009

OR - Ordinário 1118009	FICHA: 39	DATA: 18/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000005/25	PROCESSO: 005/2025	VENCIMENTO: 18/11/2025

NOME: A R DE S LIRA — 24.546.757/0001-43 — CÓDIGO: 1991

ENDEREÇO: DEZENOVE DE OUTUBRO — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	850.345,61	1.055,50	35.008,89

VALOR EM R$

1.055,50

um mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.010/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.055,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/11/2025 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	1118009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 18/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000005/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2025

Fornecedor: 1991 **A R DE S LIRA** CPF/CNPJ :24.546.757/0001-43
ENDEREÇO: DEZENOVE DE OUTUBRO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.010/2025	VALOR BRUTO 1.055,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.055,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 21	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.055,50	1.055,50	1.055,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.055,50

um mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * *
* *

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

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

CAXINGÓ 18/11/2025

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 07232

DATA: 21/11/2025 VENCTO:18/11/2025 PAGTO: 21/11/2025

Credor..: A R DE S LIRA CNPJ: 24.546.757/0001-43 Cod: 1991

Endereço: DEZENOVE DE OUTUBRO

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64208-475

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.010/2025

Valor 1.055,50

(um mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.055,50**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1118009 / 1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.055,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.055,50
TOTAL				R$ 1.055,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.055,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.055,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	1055	1.055,50
TOTAL. . .			R$ 1.055,50

Despesa paga em 21/11/2025 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: 0000002911/ 2025

Proprietário/Interessado: A1 DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 24546757000143
Endereço: Avenida Dezenove de Outubro Nº:
Bairro: Piaui
Cidade: Parnaiba
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.446

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/11/2025 Hora: 08:50:30

A1 DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RECEBEMOS DE A1 DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.055,50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAXINGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR... - DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.446
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A1 DISTRIBUIDORA LTDA

Dezenove de Outubro, 2720
Piaui - 64208-475
Parnaiba - PI Fone/Fax: 8694035858

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.446
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1124 5467 5700 0143 5500 1000 0004 4618 4278 6800

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 DENTRO DO ESTADO	**222250027220345 - 18/11/2025 17:16:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
195760140			**24.546.757/0001-43**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR...			**01.612.618/0001-75**	**18/11/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DA IGREJA MATRIZ, S/N	**CENTRO**	**64228-000**		**18/11/2025**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Caxingo	**PI**			**17:16:00**

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. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.055,50**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.055,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
381	CAIXA ORGANIZADORA GOURMET CAPACIDADE 20 LITROS ARQPLAST	39241000	0/900	5102	UN	3,0000	92,5000	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	CAIXA ORGANIZADORA GOURMET CAPACIDADE 30 LITROS ARQPLAST	39241000	0/900	5102	UN	2,0000	129,0000	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	CAIXA ORGANIZADORA GOURMET CAPACIDADE 80 LITROS ARQPLAST	39241000	0/900	5102	UN	2,0000	225,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	GARRAFA TERMICA DE PLASTICO PARA CAFE 1LITRO	39241000	0/900	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: BANCO DE BRASIL AG: 0023-0 C/C: 83329-0	

A1 DISTRIBUIDORA
CNPJ: 24.546.757/0001-43

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

MUNICIPIO DE CAXINGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Venho respeitosamente requerer que seja autorizado o pagamento dos produtos fornecidos para esta Prefeitura, na quantia de ***R$ 1.055,50*** (MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) como pagamento dos produtos fornecidos descriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº. 000.000.446 emitida(s) em 18/11/2025.

Neste Termos Pede Deferimento.

Parnaíba (PI), 18 de novembro de 2025.

A1 DISTRIBUIDORA LTDA:24546757000143

Assinado de forma digital por A1 DISTRIBUIDORA LTDA:24546757000143
Dados: 2025.11.18 17:30:13 -03'00'

A1 DISTRIBUIDORA
CNPJ: 24.546.757/0001-43

AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Nº 2720, SALA 02
CEP: 64.208-475 / PARNAIBA – PI
TEL: (86) 9 9464-7627
EMAIL: a1distribuidoraphb@gmail.com

A1 DISTRIBUIDORA
CNPJ: 24.546.757/0001-43

RECIBO ***R$ 1.055,50***

Recebemos do ***MUNICIPIO DE CAXINGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO*** a quantia de ***R$ 1.055,50*** (MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), como pagamento dos produtos descriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº. 000.000.446 emitida(s) em 18/11/2025. Dados bancários AG: 0023-0 C/C: 83329-0 BANCO DO BRASIL – A1 DISTRIBUIDORA LTDA.

Para que produza os efeitos desejados, firmamos o presente recibo em 02 (duas) vias das quais damos total quitação.

Parnaíba (PI), 18 de novembro de 2025.

A1 DISTRIBUIDORA LTDA:24546757000143

Assinado de forma digital por A1 DISTRIBUIDORA LTDA:24546757000143
Dados: 2025.11.18 17:29:59 -03'00'

A1 DISTRIBUIDORA
CNPJ: 24.546.757/0001-43

AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Nº 2720, SALA 02
CEP: 64.208-475 / PARNAIBA – PI
TEL: (86) 9 9464-7627
EMAIL: a1distribuidoraphb@gmail.com

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

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

Nome: A R DE S LIRA
CNPJ: 24.546.757/0001-43

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 13:38:44 do dia 26/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/01/2026.
Código de controle da certidão: **636F.8F09.0BED.4C1B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.546.757/0001-43
Razão Social: A1 DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO 2720 SALA 02 / PIAUI / PARNAIBA / PI / 64208-475

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:04/11/2025 a 03/12/2025

Certificação Número: 2025110405146372939419

Informação obtida em 13/11/2025 09:41:00

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010216781978

CPF/CNPJ: 24.546.757/0001-43
Nome/Razão Social: A R DE S LIRA

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 09:45:15
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: 19EA8901-9CCF-4254-92C5-5F1EF6872D3B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 29/09/2025 09:45:16 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010316781880

CPF/CNPJ: 24.546.757/0001-43
Nome/Razão Social: A R DE S LIRA

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 09:44:13
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: 4A3E02A5-66A9-43AA-88EB-DD36E04DFE19

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 29/09/2025 09:44:14 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A R DE S LIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.546.757/0001-43
Certidão nº: 69474442/2025
Expedição: 13/11/2025, às 10:21:14
Validade: 12/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A R DE S LIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.546.757/0001-43, 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 DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 03/02/2026, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: A R DE S LIRA Nome Fantasia: A1 DISTRIBUIDORA		
Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO, 2720		Complem: SALA 02
Bairro: PAIUÍ	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 24546757000143	Telefone: 8633231294	CEP: 64208475
Inscrição Municipal: 34.440	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 16/05/2016
Atividade: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 5 de Novembro de 2025

Número/Controle da Certidão: 68A07F7CCD1C154B

Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1134-0

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

Emissão de comprovantes

G3362114348466661
21/11/2025 14:53:30

```
21/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:36:27
167901679           SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  21/11/2025
NR. DOCUMENTO                 550.023.000.083.329
VALOR TOTAL                              1.055,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A1 DISTRIBUIDORA LTDA
AGENCIA: 0023-X          CONTA:         83.329-0
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.007.221
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.6B9.324.829.18C.C84
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1125012

OR - Ordinário 1125012	FICHA: 39	DATA: 25/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25	PROCESSO: 013/2025	VENCIMENTO: 25/11/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
906.410,00	903.092,54	2.466,60	850,86

VALOR EM R$ 2.466,60 dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	**2.466,60**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/11/2025 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	1125012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 25/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2025

Fornededor: 1481 **TDB DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :11.494.673/0001-61

ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.	2.466,60
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.466,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.466,60	2.466,60	2.466,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.466,60

dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta 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 25/11/2025

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 07430

DATA: 28/11/2025 VENCTO:25/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

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

Endereço: R UMBILINO

Cidade..: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.

Valor 2.466,60
(dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.466,60**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1125012	/ 1 O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.466,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.466,60
TOTAL				R$ 2.466,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.466,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.466,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	2466	2.466,60
TOTAL. . .			R$ 2.466,60

Despèsa paga em 28/11/2025 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: 0000002974/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.587

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 09:42:58

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.466,60 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. 000.006.587
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. 000.006.587
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1111 4946 7300 0161 5500 1000 0065 8711 0380 5790

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	**222250027886747 - 25/11/2025 09:12:19**

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**	**25/11/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	**CENTRO**	**64228-000**		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Caxingo	**PI**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.466,60**
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**	**2.466,60**

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
0007	AGUA SANITARIA 1 L - CLORITO	28289011	0/102	5102	UNID	30,0000	1,8000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0189	BALDE PLASTICO 15 L - MERCONPLAS	39231090	0/102	5102	UN	6,0000	13,2000	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML	90328911	0/102	5102	UNID	25,0000	1,9000	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100 UND	39241000	0/102	5102	PACOTE	40,0000	4,5000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	DESODORIZADOR DE AR 360/400 ml - ULTRAFRESH	84775990	0/102	5102	UNID	6,0000	10,5000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	PEDRA SANITARIA 25/30 G - MARCA LUMME	38089919	0/102	5102	UN	12,0000	2,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml CX C/24 UND - CONTIGO	38089429	0/102	5102	UNID	48,0000	1,8000	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	68053090	0/102	5102	PACOTE	10,0000	0,6500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Esponja de la de aco, pacote com 8 unidades - Q-LUSTRE	73231000	0/102	5102	PACOTE	60,0000	2,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	LIMPA ALUMINIO 500 ML - CONTIGO/NUTRILAR	90184100	0/102	5102	UNID	12,0000	1,6500	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	38089429	0/102	5102	UNID	12,0000	3,8000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	PANO DE CHAO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO CRU.	84834010	0/102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	Pano de Prato, Liso de material 100% algodao - MARTINS	39232190	0/102	5102	UN	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0761	Pa de lixo cabo longo de 80cm	82011000	0/102	5102	UN	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	Papel Higienico 30m. Fardo 4 x 30 m.	48181000	0/102	5102	PACOTE	24,0000	2,9000	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	Puxador/Rodo de madeira com borracha.- MARANHAO	63053390	0/102	5102	UN	12,0000	8,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0821	SABAO EM BARRAS 200G	34011900	0/102	5102	UNID	60,0000	8,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	Sabao em po 500g	34012090	0/102	5102	PACOTE	60,0000	2,2000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0682	SACO DE LIXO 30 LTS PCT C/ 10 UND	39232190	0/102	5102	PCT	100,0000	2,5000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0764	SACO DE LIXO 50 LITROS PCT COM 10 UND	39232190	0/102	5102	PACOTE	115,0000	2,5000	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 05 UND	39232190	0/102	5102	PCT	80,0000	2,5000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0621	Soda Caustica, pacote c/1kg	28151200	0/102	5102	UNID	8,0000	14,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651	VASSOURA PALHA	96031000	0/102	5102	UNID	11,0000	1,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- 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____

_____
Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Aquisicao de material de limpeza ADMINISTRACAO	

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 6587 valores de R$ **2.466,60** (Dois mil quatrocentos e sessenta e seis 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), 25 de novembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.11.25 09:25:12 -03'00'

1

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:22:40 do dia 01/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/04/2026.
Código de controle da certidão: **E776.8749.1007.6157**
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: AV SAO FRANCISCO 1951 / TANCREDO NEVES / TERESINA / PI / 64076-038

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

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

Validade:13/11/2025 a 12/12/2025

Certificação Número: 2025111303091917095075

Informação obtida em 24/11/2025 07:36:01

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA
Número: 2500010218713568

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 03/11/2025 15:08:16
VÁLIDA ATÉ 02/01/2026

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: 27E07DE8-AD60-4080-8D4C-2401EFEE492E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 03/11/2025 15:08:23 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010317984050

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 21/10/2025 08:31:39
VÁLIDA ATÉ 20/12/2025

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: D825652E-4DEE-4046-AADA-DD63E5CEB31E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/10/2025 08:31:44 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 336.499/25-28

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 07:11:37 h, do dia 24/11/2025.
Validade: 22/02/2026
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: 7BA2605173F7D758
Nº Via: 1

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: 65457155/2025
Expedição: 01/11/2025, às 16:25:28
Validade: 30/04/2026 - 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.

Emissão de comprovantes

G334030845213568l
03/12/2025 09:27:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.27.01
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.221-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:              75.845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                                2.466,60
DEBITO EM: 28/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB:         6.094.57D.DA8.1BB.890
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1110005

OR - Ordinário 1110005	FICHA: 39	DATA: 10/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

NOME: FERTINTAS FERRAMENTAS E TINTAS LTDA — 12.056.933/0002-60 — CÓDIGO: 37
ENDEREÇO: Avenida Princesa Isabel — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	844.643,25	172,50	41.594,25

VALOR EM R$
172,50
cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**172,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/11/2025
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 1110005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 10/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2025

Fornededor: **37 FERTINTAS FERRAMENTAS E TINTAS LTDA** CPF/CNPJ :12.056.933/0002-60
ENDEREÇO: Avenida Princesa Isabel PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	VALOR BRUTO 172,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**172,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
172,50	172,50	172,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 172,50

cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos *

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

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

CAXINGÓ 10/11/2025

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 07041

DATA: 10/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO: 10/11/2025
Credor..: FERTINTAS FERRAMENTAS E TINTAS L' CNPJ: 12.056.933/0002-60 Cod: 37
Endereço: Avenida Princesa Isabel
Cidade..: PARNAIBA CEP: 64215-075

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 172,50
(cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 172,50**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110005 / 1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,50
TOTAL				R$ 172,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 172,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	172	172,50
TOTAL. . .			R$ 172,50

Despesa paga em 10/11/2025 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: 0000002833/ 2025

Proprietário/Interessado: FERTINTAS FERRAMENTAS E TINTAS LTDA
CPF/CNPJ: 12056933000260
Endereço: AVENIDA PINHEIRO MACHADO Nº: 2278
Bairro: BOA ESPERANÇA
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (86) 3323-4671

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 11.933

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 11:25:56

FERTINTAS FERRAMENTAS E TINTAS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE FERTINTAS FERRAMENTAS E TINTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
____/____/____	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 00000640 01.612.618/0001-75 Ass:	Nº. 11.933 SÉRIE 1

Fertintas
Ferramentas e tintas ltda.

FERTINTAS FERRAMENTAS E TINTAS LTDA
AVENIDA PINHEIRO MACHADO, 2278
BOA ESPERANÇA
PARNAIBA - PI
TELEFONE: (86) 3323-4671
CEP: 64.215-075
fertinta.tintas@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 11.933
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1112 0569 3300 0260 5500 1000 0119 3311 3937 1200

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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	222250026115627 10/11/2025 10:49:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194454088		12.056.933/0002-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 00000640	01.612.618/0001-75	10/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO	64.228-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAXINGO	86 981046578	PI		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	10/12/2025	172,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	172,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10224	RURAL BRANCO GEADA VW 6142 3,6L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: BD350E21-C054-4725-BCD1-BEA80581C496	32089010 NUMERO DA FCI	060	5405	GL	1,000	192,0000	192,00	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 014 - JUNIO DA SILVA Digitador: 014 - JUNIO DA SILVA Cond.Pag: 01030 - CARTEIRA - NOTA FISCAL PEDIDO(S) DE VENDA: 000003137859-PD Vlr Aprox dos Tributos: R$ 28,55 Federal / R$ 31,05 Estadual - Fonte: IBPT	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.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: FERTINTA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA
CNPJ: 12.056.933/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:44 do dia 29/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/11/2025.
Código de controle da certidão: **6ADD.9041.6010.7356**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

28.474-2

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.056.933/0002-60
Razão Social: FERTINTA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA
Endereço: AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO 2278 / BOA ESPERANCA / PARNAIBA / PI / 64215-420

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

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

Validade:24/10/2025 a 22/11/2025

Certificação Número: 2025102403530166609125

Informação obtida em 10/11/2025 11:05:30

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319114693

CPF/CNPJ: 12.056.933/0002-60
Nome/Razão Social: FERTINTA FERRAMENTAS E TINTAS 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 10/11/2025 11:09:22
VÁLIDA ATÉ 09/01/2026

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: DAAB8415-9510-4649-AAEB-E47CEFEF7F92

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/11/2025 11:09:26 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219114315

CPF/CNPJ: 12.056.933/0002-60
Nome/Razão Social: FERTINTA FERRAMENTAS E TINTAS 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 10/11/2025 11:08:56
VÁLIDA ATÉ 09/01/2026

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: 1F48E4E8-7E3F-4545-B11C-98AF43BD95FC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/11/2025 11:09:00 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERTINTA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.056.933/0002-60
Certidão nº: 68498819/2025
Expedição: 10/11/2025, às 11:06:09
Validade: 09/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERTINTA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.056.933/0002-60, 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.

```
10/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:16:24
167901679          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/11/2025
NR. DOCUMENTO                553.137.000.031.746
VALOR TOTAL                              172,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERTINTA F TINTAS LTDA
AGENCIA: 3137-2          CONTA:         31.746-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.560.3BB.084.B9D.3EF
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1110008

OR - Ordinário 1110008	FICHA: 39	DATA: 10/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

NOME: FERROLESTE LTDA — 01.972.480/0003-87 — CÓDIGO: 2050
ENDEREÇO: SAO SEBASTIAO — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	844.815,25	4.249,36	37.345,39

VALOR EM R$
4.249,36

quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**4.249,36**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/11/2025
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 1110008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 10/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2025

Fornededor: **2050** **FERROLESTE LTDA** CPF/CNPJ :01.972.480/0003-87
ENDEREÇO: SAO SEBASTIAO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	VALOR BRUTO 4.249,36 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**4.249,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.249,36	4.249,36	4.249,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.249,36

quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos *

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

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

CAXINGÓ 10/11/2025

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 07056

DATA: 10/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO: 10/11/2025
Credor..: FERROLESTE LTDA CNPJ: 01.972.480/0003-87 Cod: 2050
Endereço: SAO SEBASTIAO
Cidade..: PARNAIBA CEP: 64207-005

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor: **4.249,36**
(quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.249,36**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110008 / 1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.249,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.249,36
TOTAL				R$ 4.249,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.249,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.249,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	4249	4.249,36
TOTAL. . .			R$ 4.249,36

Despesa paga em 10/11/2025 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: 0000002831/ 2025

Proprietário/Interessado: FERROLESTE LTDA
CPF/CNPJ: 01972480000387
Endereço: Avenida Sao Sebastiao Nº:
Bairro: Frei Higino
Cidade: Parnaiba
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 130423

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 10:37:26

FERROLESTE LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Identificação do Emitente
FERROLESTE LTDA F12 PARNAIBA

AV SAO SEBASTIAO - 4700 - FREI HIGINO - PARNAIBA - PI - 64207005

Telefone: 8633231828
Fax:
E-mail: financeiro.fnparnaiba@gferronorte.com

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
NF-e: 130423

1 | 1 Via | FL 1 de 1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2225 1101 9724 3000 0387 5500 1000 1304 2312 3465 1800

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	222250026111118 10/11/2025 10:23:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
194923339		01972480000387

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO	331494	01.612.618/0001-75	10/11/2025

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PCA DA IGREJA MATRIZ	SN	CENTRO	64228-000	10/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAXINGO	(86)8195-7326	PI		10:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.249,36	956,11	0,00	0,00	4.249,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PI	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
485,74			485.74	485,74	485,74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	P. Emb	Qt. PC/Emb	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12950	CANT. L A36 1"X3/16" 6M	10,8	7,00	72162100	000	5102	KG	75,6	9,12	689,47	689,47	155,13	0,00	22,50	0,00
13010	CANT. L A36 1.1/4"X1/8" 6M	9,2	2,00	72162100	000	5102	KG	18,4	9,12	167,81	167,81	37,76	0,00	22,50	0,00
29490	CHAPA FQ 2,60X1200X2000 MM IMP	50,88	6,00	72085400	300	5102	KG	305,28	8,35	2.549,09	2.549,09	573,55	0,00	22,50	0,00
95080	CHAPA GALVANIZADA 1,50X1200X2000 MM N	28,82	3,00	72104910	000	5102	KG	86,46	9,75	842,99	842,99	189,67	0,00	22,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

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

Ferroleste LTDA
Placa de marcadoria em até 72 horas mediante apresentação da nota fiscal.

01.972.480/0001-87
FERROLESTE LTDA
Av. São Sebastião, 4700
B. Frei Higino - CEP: 64.207-005
Parnaíba - PI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUMPEDENTFUT: - NUMTRANSFUT - CONDPAGFUT: - VENDEDOR: 8467 NUMPED: 8467254280 - NUMTRANS: 19245436 - CONDPAG: D - A VISTA. EMITENTE PED: 211014 EMITENTE NF: 1578 VIAS: FUSION OBS: DESCARREGO POR CONTA DO CLIENTE PONTOREFER: PROX ART. 23, I, C, DA LEI 4.257/89	

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: FERROLESTE LTDA
CNPJ: 01.972.480/0001-15

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:40:25 do dia 24/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2026.
Código de controle da certidão: **0E30.2DE0.FC17.779E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.972.480/0003-87
Razão Social: FERROLESTE LTDA
Endereço: AV SAO SEBASTIAO 4700 / FREI HIGINO / PARNAIBA / PI / 64207-005

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

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

Validade:23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102309000684630534

Informação obtida em 07/11/2025 09:47:18

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERROLESTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.972.480/0003-87
Certidão nº: 67575092/2025
Expedição: 07/11/2025, às 09:46:27
Validade: 06/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERROLESTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.972.480/0003-87, 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.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219008830

CPF/CNPJ: 01.972.480/0003-87
Nome/Razão Social: FERROLESTE 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 07/11/2025 09:49:17
VÁLIDA ATÉ 06/01/2026

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: 5D101A80-5229-49B1-8BBF-2A12FB076422

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/11/2025 09:49:24 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319008860

CPF/CNPJ: 01.972.480/0003-87
Nome/Razão Social: FERROLESTE LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/11/2025 09:49:36
VÁLIDA ATÉ 06/01/2026

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: 6D563F92-A315-40CA-92C0-D63AD4E7CAF6

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/11/2025 09:49:41 -03:00

Emissão de comprovantes

G3371011268241411
10/11/2025 11:28:55

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:24
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 553.434.000.006.775
VALOR TOTAL 4.249,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERROLESTE LTDA
AGENCIA: 3434-7 CONTA: 6.775-X
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
==========
NR.AUTENTICACAO 8.D01.809.E08.8E2.411

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1119002

OR - Ordinário 1119002	FICHA: 39	DATA: 19/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24		PROCESSO: 003/2024	VENCIMENTO: 19/11/2025

NOME: E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI 17.811.162/0001-02 CÓDIGO: 151
ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 45 BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
906.410,00	857.629,11	14.000,00	34.780,89

VALOR EM R$
14.000,00
quatorze mil reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA CAIXA D'ÁGUA DESTINADO AO POVOADO CANDEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. CONFORME CONTRATO: 01.0602/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**14.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 19/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 19/11/2025 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 N° 1119002 **SUBEMPENHO N° 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 19/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/11/2025

Fornecedor: **151 E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI** CPF/CNPJ :17.811.162/0001-02
ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 45 BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA CAIXA D'ÁGUA DESTINADO AO POVOADO CANDEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. CONFORME CONTRATO: 01.0602/2025.	VALOR BRUTO 14.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**14.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.000,00	14.000,00	14.000,00	200,00

VALOR A SER PAGO R$ 14.000,00

quatorze mil reais *

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

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

CAXINGÓ 19/11/2025

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 07235

DATA: 21/11/2025 VENCTO:21/11/2025 PAGTO: 21/11/2025
Credor..: E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI CNPJ: 17.811.162/0001-02 Cod: 151
Endereço: ROD BR 343 KM 45
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA CAIXA D'ÁGUA DESTINADO AO POVOADO CANDEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. CONFORME CONTRATO: 01.0602/2025.

Valor 14.000,00
(quatorze mil reais)* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1119002	/1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 14.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.000,00
TOTAL					R$ 14.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 14.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	14200	14.000,00
TOTAL. . .			R$ 14.000,00

Despesa paga em 21/11/2025 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: 0000002925/ 2025

Proprietário/Interessado: E P DOS SANTOS NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 17811162000102
Endereço: BR 343, KM 45 Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.585 , 000.000.586

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/11/2025 Hora: 09:47:41

E P DOS SANTOS NETO EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE E P DOS SANTOS NETO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.586 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ENERGIZE
ENGENHARIA & SERVIÇOS

E P DOS SANTOS NETO EIRELI
ROD BR 343 KM 45, S/N, AO LADO DO CEMITERIO, ZONA RURAL
BURITI DOS LOPES - PI - CEP 64230-000
TELEFONE: 86994572051
EMAIL: CONTATOENERGIZE@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.000.586
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1117 8111 6200 0102 5500 1000 0005 8612 1032 6959

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	222250027350213 19/11/2025 15:58:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
19.559.534-3		17.811.162/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	19/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
CAXINGO		PI	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 5.033,00 (35,95%) | Tributos Federais: 1.883,00 (13,45%) | Tributos Estaduais: 3.150,00 (22,50%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B0591B

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2031976166405	BASE P CX DAGUA 10.000LT 7M ALTURA	68109900	0102	5.101	UN	1,000	14.200,00	200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Base Candeio	

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

ENERGIZE
Engenharia & Serviços
CREA-PI Nº 26857EMPI
Edson Pinheiro 86. 99457.2051 | 99835.2384

REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO

Data: 19/11/2025

E P Dos Santos Neto - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 17.811.162/0001-02, localizada a Na Rodovia BR 343, km 45, S/n, Buriti do Lopes-PI representada por Edson Pinheiro Dos Santos Neto, requer a Vossa Senhoria o Pagamento no valor de R$14.000,00 **(Quatorze Mil Reais) Referente a Nota Fiscal** Nº 586 **em favor do MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, inscrito no CNPJ: 01.612.618/0001-75.**

Dados Bancários: AG 3137-2/ CC 25413-4 / Banco do Brasil

Edson Pinheiro Dos Santos Neto
CPF: 032.681.753-09
Responsável Legal

contatoenergize@gmail.com

CNPJ: 17.811.162/0001-02

ENERGIZE
Engenharia & Serviços
CREA-PI Nº 26857EMPI
Edson Pinheiro 86. 99457.2051 | 99835.2384

RECIBO

Data: 19/11/2025

Recebi do MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, inscrito no CNPJ: 01.612.618/0001-75. A quantia de R$14.000,00 **(Quatorze mil reais) , referente a pagamento conforme NF-e Nº 586 em favor do mesmo.**

Dados Bancários: AG 3137-2/ CC 25413-4 / Banco do Brasil

Edson Pinheiro Dos Santos Neto
CPF: 032.681.753-09
Responsável Legal

contatoenergize@gmail.com

CNPJ: 17.811.162/0001-02

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

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

Nome: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA
CNPJ: 17.811.162/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:54:48 do dia 19/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/04/2026.
Código de controle da certidão: **793E.D58A.688C.98AA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.811.162/0001-02
Razão Social: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA
Endereço: ROD BR 343 KM 45 SN / ZONA RURAL / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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

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

Validade:25/10/2025 a 23/11/2025

Certificação Número: 2025102501062081691179

Informação obtida em 07/11/2025 14:29:45

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010217766226

CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
Nome/Razão Social: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/10/2025 21:21:12
VÁLIDA ATÉ 14/12/2025

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: 6475092B-F7EC-42CE-BE71-AABAC9FC0957

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 15/10/2025 21:21:18 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010317766247

CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
Nome/Razão Social: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/10/2025 21:21:36
VÁLIDA ATÉ 14/12/2025

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: A8B69011-A02A-4C38-9C12-8B0315E156F8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 15/10/2025 21:21:41 -03:00

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 11/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000136/2025

Emissão: 11/11/2025

Validade: 09/02/2026

E P DOS SANTOS NETO EIRELI
CGA: 000.000.236/001-90
CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
CNAE: 2330-3/01
RUA BR 343 KM 45,00s/n
****
ZONA RURAL
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: VIA WEB

00220250000013600000545137

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.811.162/0001-02
Certidão nº: 61265338/2025
Expedição: 13/10/2025, às 09:33:17
Validade: 11/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E. P. DOS SANTOS NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.811.162/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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 3989166

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:E. P. DOS SANTOS NETO LTDA
CNPJ: 17811162000102, REPRESENTANTE LEGAL: EDSON PINHEIRO DOS SANTOS NETO
ENDEREÇO: BR 343 KM 45
BAIRRO: ZONA RURAL, 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 15 de Setembro de 2025 às 11 h 59 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 3989166, Código verificador: 67AE6.11E0C.0ACD7.E2B35

```
21/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:36:02
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 21/11/2025
NR. DOCUMENTO               553.137.000.025.413
VALOR TOTAL                           14.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E. P. DOS SANTOS NETO
AGENCIA: 3137-2          CONTA:         25.413-4
NR. DOCUMENTO               551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.A85.759.1D3.896.1AF
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1119003

OR - Ordinário 1119003	FICHA: 39	DATA: 19/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24	PROCESSO: 003/2024	VENCIMENTO: 19/11/2025

NOME: E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI — 17.811.162/0001-02 — CÓDIGO: 151
ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 45 — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	871.829,11	6.240,00	8.340,89

VALOR EM R$ 6.240,00 — seis mil, duzentos e quarenta reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 1,00 X 1,00M, ENTRE CAATINGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.0602/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
6.240,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 19/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 19/11/2025
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	1119003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 19/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/11/2025	

Fornecedor: **151 E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI** CPF/CNPJ :17.811.162/0001-02
ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 45 BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 1,00 X 1,00M, ENTRE CA ATINGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.0602/2025	VALOR BRUTO 6.240,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**6.240,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.240,00

seis mil, duzentos e quarenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 19/11/2025

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 07236

DATA: 21/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO: 21/11/2025
Credor..: E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI CNPJ: 17.811.162/0001-02 Cod: 151
Endereço: ROD BR 343 KM 45
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 1,00 X 1,00M, ENTRE CAATINGA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.0602/2025

Valor: **6.240,00**
(seis mil, duzentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.240,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1119003 /1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 6.240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.240,00
TOTAL				R$ 6.240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.240,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.240,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	6240	6.240,00
TOTAL. . .			R$ 6.240,00

Despesa paga em 21/11/2025 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: 0000002925/ 2025

Proprietário/Interessado: E P DOS SANTOS NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 17811162000102
Endereço: BR 343, KM 45 Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.585 , 000.000.586

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/11/2025 Hora: 09:47:41

E P DOS SANTOS NETO EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE E P DOS SANTOS NETO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.585 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ENERGIZE
ENGENHARIA & SERVIÇOS

E P DOS SANTOS NETO EIRELI
ROD BR 343 KM 45, S/N, AO LADO DO CEMITERIO, ZONA RURAL
BURITI DOS LOPES - PI - CEP 64230-000
TELEFONE: 86994572051
EMAIL: CONTATOENERGIZE@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.000.585
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1117 8111 6200 0102 5500 1000 0005 8515 0433 7160

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	222250027349643 19/11/2025 15:55:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
19.559.534-3		17.811.162/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	19/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
CAXINGO		PI	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 2.243,28 (35,95%) | Tributos Federais: 839,28 (13,45%) | Tributos Estaduais: 1.404,00 (22,50%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B0591B

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2041208092105	TUBO DE CONCRETO 1,00MTX1,00MT	68109900	0102	5.101	UN	13,000	480,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entre Caatinga	

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

ENERGIZE
Engenharia & Serviços
CREA-PI Nº 26857EMPI
Edson Pinheiro 86. 99457.2051 | 99835.2384

REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO

Data: 19/11/2025

E P Dos Santos Neto - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 17.811.162/0001-02, localizada a Na Rodovia BR 343, km 45, S/n, Buriti do Lopes-PI representada por Edson Pinheiro Dos Santos Neto, requer a Vossa Senhoria o Pagamento no valor de R$6.240,00 **(Seis Mil Duzentos e Quarenta Reais) Referente a Nota Fiscal** Nº 585 **em favor do MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, inscrito no CNPJ: 01.612.618/0001-75.**

Dados Bancários: AG 3137-2/ CC 25413-4 / Banco do Brasil

Edson Pinheiro Dos Santos Neto
CPF: 032.681.753-09
Responsável Legal

contatoenergize@gmail.com

CNPJ: 17.811.162/0001-02

ENERGIZE
Engenharia & Serviços
CREA-PI Nº 26857EMPI
Edson Pinheiro 86. 99457.2051 | 99835.2384

RECIBO

Data: 19/11/2025

Recebi do MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, inscrito no CNPJ: 01.612.618/0001-75. A quantia de R$6.240,00 **(Seis Mil e Duzentos e Quarenta reais) , referente a pagamento conforme NF-e Nº 585 em favor do mesmo.**

Dados Bancários: AG 3137-2/ CC 25413-4 / Banco do Brasil

Edson Pinheiro Dos Santos Neto
CPF: 032.681.753-09
Responsável Legal

contatoenergize@gmail.com

CNPJ: 17.811.162/0001-02

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

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

Nome: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA
CNPJ: 17.811.162/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:54:48 do dia 19/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/04/2026.
Código de controle da certidão: **793E.D58A.688C.98AA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.811.162/0001-02
Razão Social: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA
Endereço: ROD BR 343 KM 45 SN / ZONA RURAL / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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

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

Validade:25/10/2025 a 23/11/2025

Certificação Número: 2025102501062081691179

Informação obtida em 07/11/2025 14:29:45

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.811.162/0001-02
Certidão nº: 61265338/2025
Expedição: 13/10/2025, às 09:33:17
Validade: 11/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E. P. DOS SANTOS NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.811.162/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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 3989166

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:E. P. DOS SANTOS NETO LTDA
CNPJ: 17811162000102, REPRESENTANTE LEGAL: EDSON PINHEIRO DOS SANTOS NETO
ENDEREÇO: BR 343 KM 45
BAIRRO: ZONA RURAL, 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 15 de Setembro de 2025 às 11 h 59 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 3989166, Código verificador: 67AE6.11E0C.0ACD7.E2B35

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010317766247

CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
Nome/Razão Social: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/10/2025 21:21:36
VÁLIDA ATÉ 14/12/2025

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: A8B69011-A02A-4C38-9C12-8B0315E156F8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 15/10/2025 21:21:41 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010217766226

CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
Nome/Razão Social: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/10/2025 21:21:12
VÁLIDA ATÉ 14/12/2025

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: 6475092B-F7EC-42CE-BE71-AABAC9FC0957

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 15/10/2025 21:21:18 -03:00

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 11/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000136/2025

Emissão: 11/11/2025

Validade: 09/02/2026

E P DOS SANTOS NETO EIRELI
CGA: 000.000.236/001-90
CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
CNAE: 2330-3/01
RUA BR 343 KM 45,00s/n
****
ZONA RURAL
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: VIA WEB

00220250000013600000545137

21/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:36:02
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2025
NR. DOCUMENTO 553.137.000.025.413
VALOR TOTAL 6.240,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E. P. DOS SANTOS NETO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 25.413-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 1.1AD.3D5.FDA.3FD.575

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1124008

OR - Ordinário 1124008	FICHA: 39	DATA: 24/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000014/25	PROCESSO: 014/25	VENCIMENTO: 24/11/2025

NOME: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO 13.457.497/0001-13 CÓDIGO: 1992
ENDEREÇO: LUIZA MACHADO DE ALMEIDA COCAL DOS ALVES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	878.069,11	6.425,93	1.914,96

VALOR EM R$ 6.425,93

seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.014/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**6.425,93**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/11/2025 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 1124008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 24/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000014/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2025

Fornecedor: **1992 M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO** CPF/CNPJ :13.457.497/0001-13
ENDEREÇO: LUIZA MACHADO DE ALMEIDA COCAL DOS ALVES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE IM OVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.014/2025

VALOR BRUTO 6.425,93
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **6.425,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.425,93	6.425,93	6.425,93	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.425,93

seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e três 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 24/11/2025

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 07239

DATA: 25/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 25/11/2025
Credor..: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CON. CNPJ: 13.457.497/0001-13 Cod: 1992
Endereço: LUIZA MACHADO DE ALMEIDA
Cidade..: COCAL DOS ALVES CEP: 64238-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01. 014/2025

Valor 6.425,93
(seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.425,93**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1124008 / 1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 6.425,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.425,93
TOTAL				R$ 6.425,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.425,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.425,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	6425	6.425,93
TOTAL. . .			R$ 6.425,93

Despesa paga em 25/11/2025 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: 0000002957/ 2025

Proprietário/Interessado: M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME
CPF/CNPJ: 13457497000113
Endereço: RUA LUIZA MACHADO DE ALMDEIDA. Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: Cocal dos Alves
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.859

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 08:47:05

M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.859 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME

RUA LUIZA MACHADO DE ALMEIDA, S/N - - CENTRO, Cocal dos Alves, PI - CEP: 64238000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.859
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1113 4574 9700 0113 5500 1000 0018 5915 0054 7008

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		**222250027751483 - 24/11/2025 11:05**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194865010		13.457.497/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			01.612.618/0001-75	24/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOÃO SANTOS, 133 -	CENTRO		64228-000	24/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxingo		PI		08:00

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	6.425,93

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	6.425,93

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
01	ADAPTADOR CURTO PVC BOLSA X ROSCA DE 110MMX1.1/2	39174090	0102	5102	UND	50,0000	4,2500	212,50					
02	ADAPTADOR CURTO PVC BOLSA X ROSCA DE 50MMX1.1/2	39174090	0102	5102	UND	50,0000	3,5100	175,50					
03	ACIONAMENTO SUPERIOR PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA CROMADO DIMENSÕES 5,2X6CM	39172300	0102	5102	UND	3,0000	77,3600	232,08					
04	ASSENTO SANITARIO COM TAMPA PARA VASO SANITARIO	68109900	0500	5102	UND	5,0000	24,9900	124,95					
05	BÓIA DE 1/2 P/ CAIXA D'ÁGUA	39209990	0102	5102	UND	10,0000	5,7500	57,50					
06	BUCHA DE RED DE ROSCA 32X25MM	39174090	0102	5102	UND	30,0000	0,9100	27,30					
07	BUCHA REDUÇÃO SOLD 40X32	68109900	0102	5102	UND	50,0000	1,8200	91,00					
08	BUCHA REDUÇÃO SOLD 50X40	39174090	0102	5102	UND	50,0000	2,9900	149,50					
09	BUCHA REDUÇÃO SOLD 75X40	39174090	0102	5102	UND	50,0000	14,5500	727,50					
10	CURVA GALVANIZADA 1 1/4	39174090	0102	5102	UND	10,0000	47,5900	475,90					
11	CURVA SOLDAVEL 50 MM	39174090	0102	5102	UND	50,0000	12,0000	600,00					
12	CURVA SOLDAVEL 75 MM	39174090	0500	5102	UND	30,0000	47,0000	1.410,00					

DECLARO [illegible] 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(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
00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AGENCIA: N°. 4366, OPERAÇÃO : 003, CONTA: 00088-0 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAL É DE R$ 353,42 - EMPRESA OPTRANTE DO SIMPLES NACIONAL	

M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME

RUA LUIZA MACHADO DE ALMEIDA, S/N - - CENTRO, Cocal dos Alves, PI - CEP: 64238000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.859

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1113 4574 9700 0113 5500 1000 0018 5915 0054 7008

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		**222250027751483 - 24/11/2025 11:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194865010		13.457.497/0001-13

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
13	FITA VEDA ROSCA	39174090	0500	5102	UND	15,0000	2,5000	37,50					
13	LUVA GALVANIZADA 1 1/4	39174090	0102	5102	UND	20,0000	14,5700	291,40					
15	REPARO PARA REGISTRO COMUM	39174090	0102	5102	UND	10,0000	4,4600	44,60					
16	REPARO PARA TORNEIRA	39174090	0102	5102	UND	5,0000	15,0000	75,00					
17	REGISTRO COMUM	39174090	0102	5102	UND	25,0000	6,1600	154,00					
18	SIFÃO SANFONADO	39174090	0102	5102	UND	10,0000	5,5200	55,20					
19	TAPS LISO 3/4 COM ROSCA	39174090	0102	5102	UND	20,0000	1,1000	22,00					
20	TÊ 90 PVC SOLDAVEL DE 50 MM	39174090	0102	5102	UND	10,0000	6,9000	69,00					
21	TÊ BRANCO ROSCAVEL 3/4	39174090	0102	5102	UND	50,0000	3,9200	196,00					
22	TORNEIRA BOIA 3/4	39174090	0102	5102	UND	10,0000	4,8000	48,00					
23	TORNEIRA CURTA - METAL CROMADO	39174090	0102	5102	UND	5,0000	33,9900	169,95					
24	TORNEIRA GIRATORIA INOX MOVEL LONGA	39174090	0102	5102	UND	5,0000	82,9900	414,95					
25	TORNEIRA LONGA PVC BRANCA	39174090	0102	5102	UND	5,0000	30,6000	153,00					
26	JOELHO DE 20	39174090	0102	5102	UND	20,0000	0,3400	6,80					
27	JOELHO DE 32	39174090	0102	5102	UND	20,0000	1,3100	26,20					
28	JOELHO DE 40	39174090	0102	5102	UND	20,0000	3,0100	60,20					
29	LUVA DE CORRER DE 20	39174090	0102	5102	UND	20,0000	7,0000	140,00					
30	LUVA DE CORRER DE 25	39174090	0102	5101	UND	20,0000	8,9200	178,40					

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).

Cocal dos Alves, PI, __ de _____ de 20__

Funcionário Responsável

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

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

Nome: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CNPJ: 13.457.497/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:21:08 do dia 17/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2026.
Código de controle da certidão: **8B5A.77E5.FA46.F03B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.457.497/0001-13
Razão Social: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço: RUA LUIZA MACHADO DE ALMEIDA S/N / CENTRO / COCAL DOS ALVES / PI / 64238-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/11/2025 a 12/12/2025

Certificação Número: 2025111305062095510884

Informação obtida em 25/11/2025 08:13:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219738490

CPF/CNPJ: 13.457.497/0001-13
Nome/Razão Social: M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever qualsquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 19:53:41
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://sistweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 8AB09F21-BD8B-425F-8E7E-F4810EC2E043

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 19:53:46 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319730029

CPF/CNPJ: 13.457.497/0001-13
Nome/Razão Social: M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 16:01:26
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

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: ACF9CB91-5252-4164-9AC1-F33BF9261F61

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 16:01:33 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 13.457.497/0001-13
Certidão nº: 71721209/2025
Expedição: 25/11/2025, às 08:13:45
Validade: 24/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **13.457.497/0001-13, 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.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3362608040923611
26/11/2025 08:10:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.10.27
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.223-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO F ESPEC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA:                  88-0

FAVORECIDO:  M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTR
CPF/CNPJ: 13.457.497/0001-13
VALOR: R$                                6.425,93
DEBITO EM: 25/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB:         B.A71.BDA.B4C.1BB.FF7
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1124009

OR - Ordinário 1124009	FICHA: 39	DATA: 24/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000014/25	PROCESSO: 014/25	VENCIMENTO: 24/11/2025

NOME: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO 13.457.497/0001-13 CÓDIGO: 1992
ENDEREÇO: LUIZA MACHADO DE ALMEIDA COCAL DOS ALVES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
896.410,00	884.495,04	4.956,75	6.958,21

VALOR EM R$ 4.956,75

quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.014/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
4.956,75

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/11/2025
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	1124009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 24/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000014/25		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2025

Fornededor: 1992 M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO — CPF/CNPJ :13.457.497/0001-13

ENDEREÇO: LUIZA MACHADO DE ALMEIDA — COCAL DOS ALVES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.014/2025	4.956,75
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**4.956,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.956,75	4.956,75	4.956,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.956,75

quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta 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 24/11/2025

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 07240

DATA: 25/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 25/11/2025
Credor..: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CON. CNPJ: 13.457.497/0001-13 Cod: 1992
Endereço: LUIZA MACHADO DE ALMEIDA
Cidade..: COCAL DOS ALVES . CEP: 64238-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.014/2025

Valor: **4.956,75**
(quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.956,75**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1124009	/1 O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.956,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.956,75
TOTAL				R$ 4.956,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.956,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.956,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	4956	4.956,75
TOTAL. . .			R$ 4.956,75

Despesa paga em 25/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
IVANILDA CARDOSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002959/ 2025

Proprietário/Interessado: M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME
CPF/CNPJ: 13457497000113
Endereço: RUA LUIZA MACHADO DE ALMDEIDA Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: Cocal dos Alves
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.861

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 08:50:24

M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.861 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME

RUA LUIZA MACHADO DE ALMEIDA, S/N - - CENTRO, Cocal dos Alves, PI - CEP: 64238000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.861
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1113 4574 9700 0113 5500 1000 0018 6115 0054 7006

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	**222250027751484 - 24/11/2025 11:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194865010		13.457.497/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			01.612.618/0001-75	24/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOÃO SANTOS, 133 -	CENTRO	64228-000		24/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxingo		PI		08:40

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	4.956,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,75

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
01	LIXA FERRO	39174090	0102	5102	UND	50,0000	2,0000	100,00					
02	FITA ASFALTICA	39174090	0102	5102	UND	10,0000	2,0000	20,00					
03	LONA PRETA 4X100	39172300	0102	5102	MT	50,0000	5,1000	255,00					
04	MANGUEIRA 3/4	68109900	0102	5102	MT	100,0000	4,6000	460,00					
05	MANGUEIRA PARA GÁS	39209990	0102	5102	MT	5,0000	5,0000	25,00					
06	REGISTRO PARA BOTIJÃO	39174090	0102	5102	UND	5,0000	30,0000	150,00					
07	CISCADOR	68109900	0102	5102	UND	5,0000	22,0000	110,00					
08	VASSOURÃO GARI	39174090	0102	5102	UND	5,0000	30,0000	150,00					
09	PEDRA CASTELO	39174090	0102	5102	UND	10,0000	18,0000	180,00					
10	PLUGBROSCAVEL 1	39174090	0102	5102	UND	20,0000	0,8000	16,00					
11	SOLVENTE 900 ML	39174090	0102	5102	UND	10,0000	13,0000	130,00					
12	SOLEIRA CIMENTADA 1,20MT	39174090	0500	5102	UND	5,0000	20,0000	100,00					
13	SPRAY LUMICENTER CORES VARIADAS	39174090	0500	5102	UND	10,0000	16,0000	160,00					
13	TINTA ACRILICA 18 LT	39174090	0500	5405	BALDE	10,0000	125,000	1.250,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Serviço(s) foi(ram) realizada(s).
A(s) Despesa(s) foi(ram) executada(s).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de ___ de 20
Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AGENCIA: Nº. 4366, OPERAÇÃO : 003, CONTA: 00088-0 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAL É DE R$ 272,62 - EMPRESA OPTRANTE DO SIMPLES NACIONAL	

M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME

RUA LUIZA MACHADO DE ALMEIDA, S/N - - CENTRO, Cocal dos Alves, PI - CEP: 64238000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.861
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1113 4574 9700 0113 5500 1000 0018 6115 0054 7006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250027751484 - 24/11/2025 11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194865010		13.457.497/0001-13

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
15	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT	39174090	0500	5405	GL	5,0000	88,0000	440,00					
16	ARCO DE SERRA	39174090	0102	5102	UND	5,0000	20,8500	104,25					
17	BARRA ROSCAVEL 3/4	39174090	0102	5102	UND	10,0000	30,0000	300,00					
18	CADEADO 35 MM	39174090	0102	5102	UND	5,0000	20,0000	100,00					
19	CARRINHO DE MÃO	39174090	0102	5102	UND	1,0000	125,0000	125,00					
20	DISCO CORTE 4,5X1/8X8	39174090	0102	5102	UND	5,0000	2,0000	10,00					
21	ENXADA2,5"	39174090	0102	5102	PCT	2,0000	50,0000	100,00					
22	PÁ DE BICO COM CABO	39174090	0102	5102	UND	2,0000	30,0000	60,00					
23	TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML	39174090	0500	5405	UND	5,0000	30,9000	154,50					
24	MASSA PLASTICA	39174090	0102	5102	UND	10,0000	16,7500	167,50					
25	OLÉO PARA MAQUINA ROÇADEIRA	39174090	0102	5102	UND	10,0000	24,9500	249,50					
26	FIO PARA MAQUINA ROÇADEIRA	39174090	0102	5102	MT	50,0000	0,8000	40,00					

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(s).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___
Funcionario Responsavel

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CNPJ: 13.457.497/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:21:08 do dia 17/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2026.
Código de controle da certidão: **8B5A.77E5.FA46.F03B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.457.497/0001-13
Razão Social: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço: RUA LUIZA MACHADO DE ALMEIDA S/N / CENTRO / COCAL DOS ALVES / PI / 64238-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/11/2025 a 12/12/2025

Certificação Número: 2025111305062095510884

Informação obtida em 25/11/2025 08:13:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219738490

CPF/CNPJ: 13.457.497/0001-13
Nome/Razão Social: M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever qualsquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 19:53:41
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

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: 8AB09F21-BD8B-425F-8E7E-F4810EC2E043

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 19:53:46 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319730029

CPF/CNPJ: 13.457.497/0001-13
Nome/Razão Social: M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 16:01:26
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

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: ACF9CB91-5252-4164-9AC1-F33BF9261F61

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 16:01:33 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 13.457.497/0001-13
Certidão nº: 71721209/2025
Expedição: 25/11/2025, às 08:13:45
Validade: 24/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **13.457.497/0001-13, 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

G336260804092361 1
26/11/2025 08:10:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.10.54
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         16.070-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE CAXINGO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA:                  88-0

FAVORECIDO:  M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTR
CPF/CNPJ: 13.457.497/0001-13
VALOR: R$                                4.956,75
DEBITO EM: 25/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB:         E.5E5.FEA.03D.77F.ADE
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1124010

OR - Ordinário 1124010	FICHA: 39	DATA: 24/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000014/25	PROCESSO: 014/25	VENCIMENTO: 24/11/2025

NOME: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO 13.457.497/0001-13 CÓDIGO: 1992
ENDEREÇO: LUIZA MACHADO DE ALMEIDA COCAL DOS ALVES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
896.410,00	889.451,79	5.257,78	1.700,43

VALOR EM R$
5.257,78
cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.014/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
5.257,78

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/11/2025
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 1124010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 24/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000014/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2025	

Fornecedor: **1992 M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO** CPF/CNPJ :13.457.497/0001-13
ENDEREÇO: LUIZA MACHADO DE ALMEIDA COCAL DOS ALVES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.014/2025	VALOR BRUTO 5.257,78 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**5.257,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.257,78	5.257,78	5.257,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.257,78

cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 24/11/2025

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 07241

DATA: 25/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 25/11/2025
Credor..: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CON. CNPJ: 13.457.497/0001-13 Cod: 1992
Endereço: LUIZA MACHADO DE ALMEIDA
Cidade..: COCAL DOS ALVES CEP: 64238-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.014/2025

Valor 5.257,78
(cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.257,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1124010	/1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.257,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.257,78
TOTAL					R$ 5.257,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.257,78

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.257,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	5257	5.257,78
TOTAL. . .			R$ 5.257,78

Despesa paga em 25/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:27269623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002958/ 2025

Proprietário/Interessado: M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME
CPF/CNPJ: 13457497000113
Endereço: RUA LUIZA MACHADO DE ALMDEIDA Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: Cocal dos Alves
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.860

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 08:48:52

M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.860 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME

RUA LUIZA MACHADO DE ALMEIDA, S/N - - CENTRO, Cocal dos Alves, PI - CEP: 64238000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.860
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1113 4574 9700 0113 5500 1000 0018 6015 0054 7009

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		**222250027782397 - 24/11/2025 15:19**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194865010		13.457.497/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			01.612.618/0001-75	24/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOÃO SANTOS, 133 -	CENTRO		64228-000	24/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxingo		PI		08:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,78

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
01	BOCAL DE LOUÇA	39174090	0102	5102	UND	20,0000	3,1700	63,40					
02	BOCAL SOQUETE	39174090	0102	5102	UND	10,0000	2,2300	22,30					
03	CABO PP 2X2,5MT	39172300	0500	5405	MT	35,0000	6,9900	244,65					
04	CABO FLEXIVEL 1.50MM ROL COM 100M 450/750V, COM 1 CONDUTOR	68109900	0500	5405	MT	217,0000	1,7000	368,90					
05	CABO FLEXIVEL 10.00MM ROL COM 100M 450/750V, COM 1 CONDUTOR	39209990	0500	5405	MT	50,0000	7,0000	350,00					
06	CABO FLEXIVEL 16.00MM ROL COM 100M 450/750V, COM 1 CONDUTOR	39174090	0500	5405	MT	100,0000	14,0000	1.400,00					
07	CAIXA 4X2 CAIXA DE LUZ	68109900	0102	5102	UND	5,0000	0,9700	4,85					
08	CAIXA DE EMBUTIR PVC 3X3 COM 1	39174090	0102	5102	UND	5,0000	24,2200	121,10					
09	CANALETA PVC 20X10X2000	39174090	0102	5102	UND	10,0000	6,0000	60,00					
10	CURVA P/ ELETRODUTO 20MM	39174090	0102	5102	UND	20,0000	1,0000	20,00					
11	DIJUNTOR MONO 32 A TRON	39174090	0102	5102	UND	10,0000	7,0000	70,00					
12	DISJUNTOR TRI 32 A	39174090	0500	5102	UND	5,0000	47,4000	237,00					
13	EXTENSÃO DE FIO 30M	39174090	0500	5102	UND	5,0000	88,0000	440,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Material(is) foi(ram) recebido(s).
( ) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
( ) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
( ) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo Fl. ___ de ___ de 20__
Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AGENCIA: Nº. 4366, OPERAÇÃO : 003, CONTA: 00088-0 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAL É DE R$ 289,16 - EMPRESA OPTRANTE DO SIMPLES NACIONAL	

M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME

RUA LUIZA MACHADO DE ALMEIDA, S/N - - CENTRO, Cocal dos Alves, PI - CEP: 64238000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.860
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1113 4574 9700 0113 5500 1000 0018 6015 0054 7009

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	222250027782397 - 24/11/2025 15:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194865010		13.457.497/0001-13

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
13	FILTRO DE LINHA DE 3 MT	39174090	0102	5102	UND	5,0000	25,0000	125,00					
15	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO	39174090	0102	5102	UND	10,0000	9,3700	93,70					
16	LÂMPADA DE LED ISLIM	39174090	0102	5102	UND	10,0000	9,0000	90,00					
17	LÂMPADA DE SOBREPOR DE LED	39174090	0102	5102	UND	10,0000	25,0000	250,00					
18	CABO MULT PLEXADO 16 MM	39174090	0500	5405	MT	50,0000	5,1500	257,50					
19	TOMADA DUPLA	39174090	0102	5102	UND	5,0000	9,0000	45,00					
20	TOMADA DUPLA 20A 2P+T	39174090	0102	5102	UND	5,0000	9,0000	45,00					
21	ARGAMASSA	39174090	0500	5405	PCT	15,0000	9,2000	138,00					
22	ARAME RECOZIDO Nº18	39174090	0102	5102	KG	5,0000	12,0000	60,00					
23	BALDE PLASTICO PARA CONCRETO 12 L	39174090	0102	5102	UND	5,0000	11,0000	55,00					
24	CABO PARA ENXADA 1,5 M	39174090	0102	5102	UND	3,0000	12,0000	36,00					
25	CORDA 12MM	39174090	0102	5102	MT	150,0000	2,4000	360,00					
26	DOBRADIÇA DE FERRO POLIDA 3.1/2	39174090	0102	5102	UND	10,0000	4,0000	40,00					
27	ESPATULA PLASTICA	39174090	0102	5102	UND	5,0000	6,4000	32,00					
28	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO	39174090	0102	5102	UND	3,0000	41,5600	124,68					
29	HIDRACOR PACOTE C/2KG	39174090	0102	5102	PCT	7,0000	4,1000	28,70					
30	LIXA D'ÁGUA	39174090	0102	5101	UND	50,0000	1,5000	75,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
N(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
N(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Cocal dos Alves - PI, ___ de _____ de 20___
Funcionário Responsável

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CNPJ: 13.457.497/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:21:08 do dia 17/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2026.
Código de controle da certidão: **8B5A.77E5.FA46.F03B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.457.497/0001-13
Razão Social: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço: RUA LUIZA MACHADO DE ALMEIDA S/N / CENTRO / COCAL DOS ALVES / PI / 64238-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/11/2025 a 12/12/2025

Certificação Número: 2025111305062095510884

Informação obtida em 25/11/2025 08:13:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219738490

CPF/CNPJ: 13.457.497/0001-13
Nome/Razão Social: M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever qualsquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 19:53:41
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

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: 8AB09F21-BD8B-425F-8E7E-F4810EC2E043

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 19:53:46 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319730029

CPF/CNPJ: 13.457.497/0001-13
Nome/Razão Social: M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 16:01:26
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

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: ACF9CB91-5252-4164-9AC1-F33BF9261F61

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 16:01:33 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 13.457.497/0001-13
Certidão nº: 71721209/2025
Expedição: 25/11/2025, às 08:13:45
Validade: 24/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **13.457.497/0001-13, 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.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.10.54
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         16.070-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE CAXINGO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA:                  88-0

FAVORECIDO:  M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTR
CPF/CNPJ: 13.457.497/0001-13
VALOR: R$                                5.257,78
DEBITO EM: 25/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB:         3.B30.ACB.2E9.E37.379
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1124011

OR - Ordinário 1124011	FICHA: 39	DATA: 24/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000014/25		PROCESSO: 014/25	VENCIMENTO: 24/11/2025

NOME: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO 13.457.497/0001-13 CÓDIGO: 1992
ENDEREÇO: LUIZA MACHADO DE ALMEIDA COCAL DOS ALVES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
906.410,00	894.709,57	8.382,97	3.317,46

VALOR EM R$ 8.382,97

oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.014/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
8.382,97

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/11/2025
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 1124011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 24/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000014/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2025	

Fornecedor: **1992 M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO** CPF/CNPJ :13.457.497/0001-13
ENDEREÇO: LUIZA MACHADO DE ALMEIDA COCAL DOS ALVES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.014/2025	VALOR BRUTO 8.382,97 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**8.382,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.382,97	8.382,97	8.382,97	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.382,97

oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 24/11/2025

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 07242

DATA: 25/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 25/11/2025

Credor..: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CON. CNPJ: 13.457.497/0001-13 Cod: 1992

Endereço: LUIZA MACHADO DE ALMEIDA

Cidade..: COCAL DOS ALVES CEP: 64238-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.014/2025

Valor **8.382,97**

(oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.382,97**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1124011 / 1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 8.382,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.382,97
TOTAL				R$ 8.382,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.382,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.382,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:[illegible]

Assinado digitalmente por SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:[illegible]

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	8382	8.382,97
TOTAL. . .			R$ 8.382,97

Despesa paga em 25/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368

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: 0000002960/ 2025

Proprietário/Interessado: M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME
CPF/CNPJ: 13457497000113
Endereço: RUA LUIZA MACHADO DE ALMDEIDA Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: Cocal dos Alves
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.862

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 08:51:35

M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.862 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME

RUA LUIZA MACHADO DE ALMEIDA, S/N - - CENTRO, Cocal dos Alves, PI - CEP: 64238000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.862
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1113 4574 9700 0113 5500 1000 0018 6215 0054 7003

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		**222250027753335 - 24/11/2025 11:17**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194865010		13.457.497/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			01.612.618/0001-75	24/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOÃO SANTOS, 133 -	CENTRO		64228-000	24/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxingo		PI		09:00

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	8.382,97

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	8.382,97

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
01	CABO FLEXÍVEL 10.00MM ROL COM 100 MM 450/750, COM 1 CONDUTOR	39174090	0500	5405	MT	40,0000	7,0000	280,00					
02	CABO FLEXIVEL 2.50MM ROL COM 100M 450/750V, COM 1 CONDUTOR	39174090	0500	5405	MT	200,0000	2,0000	400,00					
03	CABO MULT PLEXADO 16 MM	39172300	0500	5405	MT	50,0000	5,1500	257,50					
04	ARGAMASSA	68109900	0102	5405	PCT	15,0000	9,2000	138,00					
05	CERÂMICA TIPO A PI4 46X46	39209990	0102	5102	M3	50,0000	29,0000	1.450,00					
06	REJUNTE PARA CERÂMICA	39174090	0102	5102	PCT	10,0000	4,0000	40,00					
07	BOTA DE SEGURANÇA	68109900	0102	5102	UND	10,0000	37,0000	370,00					
08	CIMENTO/50KG	39174090	0500	5405	UND	30,0000	40,0000	1.200,00					
09	PORTA COMPENSADO 2,10X0,60MT	39174090	0102	5102	UND	5,0000	170,0000	850,00					
10	PORTA COMPENSADO 2,10X0,70MT	39174090	0102	5102	UND	5,0000	170,0000	850,00					
11	PORTA COMPENSADO 2,10X0,80MT	39174090	0102	5102	UND	5,0000	170,0000	850,00					
12	SOLEIRA CIMENTADA 1,20MT	39174090	0500	5102	UND	5,0000	20,0000	100,00					
13	VASO SANITARIO	39174090	0500	5102	UND	4,0000	170,0000	680,00					

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___
Funcionario Responsavel

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AGENCIA: Nº. 4366, OPERAÇÃO : 003, CONTA: 00088-0 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAL É DE R$ 461,10 - EMPRESA OPTRANTE DO SIMPLES NACIONAL	

M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME

RUA LUIZA MACHADO DE ALMEIDA, S/N - - CENTRO, Cocal dos Alves, PI - CEP: 64238000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.862
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1113 4574 9700 0113 5500 1000 0018 6215 0054 7003

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	**222250027753335 - 24/11/2025 11:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194865010		13.457.497/0001-13

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
13	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT	39174090	0500	5405	LT	5,0000	85,0000	425,00					
15	TIJOLOS CERÂMICA 8 FUROS (MILHEIRO)	39174090	0102	5102	UND	500,0000	0,7990	399,50					
16	ASSENTO SANITARIO COM TAMPA PARA VASO SANITARIO	39174090	0102	5102	UND	3,0000	24,9900	74,97					
17	PINCEL TRINCHA 3"	39174090	0102	5102	UND	3,0000	6,0000	18,00					

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

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: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CNPJ: 13.457.497/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:21:08 do dia 17/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2026.
Código de controle da certidão: **8B5A.77E5.FA46.F03B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.457.497/0001-13
Razão Social: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço: RUA LUIZA MACHADO DE ALMEIDA S/N / CENTRO / COCAL DOS ALVES / PI / 64238-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/11/2025 a 12/12/2025

Certificação Número: 2025111305062095510884

Informação obtida em 25/11/2025 08:13:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219738490

CPF/CNPJ: 13.457.497/0001-13
Nome/Razão Social: M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 19:53:41
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

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: 8AB09F21-BD8B-425F-8E7E-F4810EC2E043

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 19:53:46 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319730029

CPF/CNPJ: 13.457.497/0001-13
Nome/Razão Social: M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 16:01:26
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

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: ACF9CB91-5252-4164-9AC1-F33BF9261F61

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 16:01:33 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 13.457.497/0001-13
Certidão nº: 71721209/2025
Expedição: 25/11/2025, às 08:13:45
Validade: 24/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **13.457.497/0001-13, 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.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3362608040923611
26/11/2025 08:11:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.58
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 88-0

FAVORECIDO: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTR
CPF/CNPJ: 13.457.497/0001-13
VALOR: R$ 8.382,97
DEBITO EM: 25/11/2025
==========
DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: E.1F9.A5C.569.D25.B8B

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1114001

OR - Ordinário 1114001	FICHA: 39	DATA: 14/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 14/11/2025

NOME: JOAQUIM MESQUITA DE BARROS NETO — 14.370.653/0001-77 — CÓDIGO: 262
ENDEREÇO: CJ JARDIM BUGAVILLE — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.31	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	849.064,61	1.141,00	36.204,39

VALOR EM R$ 1.141,00

um mil, cento e quarenta e um reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, VASOS, ADUBO, GRAMA E KIT DE DRENAGEM, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.141,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/11/2025
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 1114001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 14/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/11/2025

Fornecedor: **262** **JOAQUIM MESQUITA DE BARROS NETO** CPF/CNPJ :14.370.653/0001-77
ENDEREÇO: CJ JARDIM BUGAVILLE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, VASOS, ADUBO, GRAMA E KIT DE D RENAGEM, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.141,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **1.141,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.31	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 31	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.141,00	1.141,00	1.141,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.141,00

um mil, cento e quarenta e um reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 14/11/2025

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 07060

DATA: 18/11/2025 VENCTO:14/11/2025 PAGTO: 18/11/2025
Credor..: JOAQUIM MESQUITA DE BARROS NETO CNPJ: 14.370.653/0001-77 Cod: 262
Endereço: CJ JARDIM BUGAVILLE
Cidade..: PARNAIBA CEP: 64210-290

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, VASOS, ADUBO, GRAMA E KIT DE DRENAGE M, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor : 1.141,00
(um mil, cento e quarenta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.141,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1114001 / 1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.141,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.141,00
TOTAL				R$ 1.141,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.141,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.141,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	1141	1.141,00
TOTAL. . .			R$ 1.141,00

Despesa paga em 18/11/2025 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: 0000002893/ 2025

Proprietário/Interessado: JOAQUIM MESQUITA DE BARROS NETO
CPF/CNPJ: 14370653000177
Endereço: CONJUNTO JARDIM BUGARVILLER Nº: 05
Bairro: CATANDURVAS
Cidade: PARNAIBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.552

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/11/2025 Hora: 08:45:56

JOAQUIM MESQUITA DE BARROS NETO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de JOAQUIM MESQUITA DE BARROS NETO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 1.141,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.552
Série 001

JOAQUIM MESQUITA DE BARROS NETO

Greicy PAISAGISMO

CNJ JARDIM BUGAVILLE, 05, - -
CATANDUVAS - PARNAIBA - PI - CEP: 64210-290
Fone: (86)9982-7429

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.552
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1114 3706 5300 0177 5500 1000 0005 5216 8893 6375

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
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ...	**222250026790141 14/11/2025 15:51:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
194932664		14.370.653/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	14/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	14/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI	(86)98104-6578		15:51:26

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1818 - Valor Original: R$ 1.141,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 1.141,00

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	1.141,00

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	1.141,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1510	VASO CIMENTO REDONDO M	68109900	0103	5102	UNID	1,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1509	VASO CIMENTO REDONDO P	68109900	0103	5102	UNID	1,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	PALMEIRA LEQUI	06029029	0103	5102	UNID	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	PALMEIRA CICA MEDIA	06029029	0103	5102	UNID	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BOUGAINVILLE BOLA	06029029	0103	5102	UNID	1,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	ADUBO MISTO (ORGANICO)	31010000	0103	5102	UNID	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	ADUBO DE ARROZ (ORGANICO)	31010000	0103	5102	UNID	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	KIT DRENAGEM TERRAL (FD C/6 UN) FARDO C/6 UN - (40x40)	68069090	0103	5102	UNID	2,00	17,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GRAMA ESMERALDA - M	57032100	0103	5102	M2	13,00	21,00	0,00	273,00	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___

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 748 - SICREDI AGENCIA: 2201 CONTA CORRENTE: 40505-9 BENEFICIARIO: JOAQUIM MESQUITA DE BARROS NETO Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI. Valor aproximado dos tributos R$ 163,46. Fonte: IBPT.	

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.370.653/0001-77
Razão Social: JOAQUIM MESQUITA DE BARROS NETO
Endereço: CON JARDIM BUGAVILLE 05 / CATANDUVAS / PARNAIBA / PI / 64210-290

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/11/2025 a 12/12/2025

Certificação Número: 2025111304482069942041

Informação obtida em 17/11/2025 07:57:39

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: JOAQUIM MESQUITA DE BARROS NETO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.370.653/0001-77
Certidão nº: 70172678/2025
Expedição: 17/11/2025, às 07:58:45
Validade: 16/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAQUIM MESQUITA DE BARROS NETO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.370.653/0001-77, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319464659

CPF/CNPJ: 14.370.653/0001-77
Nome/Razão Social: JOAQUIM MESQUITA DE BARROS NETO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/11/2025 10:18:49
VÁLIDA ATÉ 16/01/2026

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: D4BBF339-512E-4A98-A0D8-917B36C06B74

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 17/11/2025 10:19:24 -03:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.40.22
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.221-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO
CONTA:              40.505-9

FAVORECIDO:  JOAQUIM MESQUITA DE BARROS NETO
CPF/CNPJ: 14.370.653/0001-77
VALOR: R$                                1.141,00
DEBITO EM: 18/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB:         F.A4B.6AC.08B.77F.624
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1119001

OR - Ordinário 1119001	FICHA: 39	DATA: 19/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/11/2025

NOME: A GOMES ALVES NETO — 29.631.216/0001-37 — CÓDIGO: 1087
ENDEREÇO: R EPAMINONDAS CASTELO BRANCO — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.26	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
886.410,00	851.401,11	6.228,00	28.780,89

VALOR EM R$
6.228,00
seis mil, duzentos e vinte e oito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS E BASE RELE SENSOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**6.228,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 19/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 19/11/2025
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 1119001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 19/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/11/2025

Fornededor: **1087 A GOMES ALVES NETO** CPF/CNPJ :29.631.216/0001-37
ENDEREÇO: R EPAMINONDAS CASTELO BRANCO BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS E BASE RELE SENSOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	VALOR BRUTO 6.228,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**6.228,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.26	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 26	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.228,00	6.228,00	6.228,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.228,00
seis mil, duzentos e vinte e oito reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 19/11/2025

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 07234

DATA: 21/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO: 21/11/2025
Credor..: A GOMES ALVES NETO CNPJ: 29.631.216/0001-37 Cod: 1087
Endereço: R EPAMINONDAS CASTELO BRANCO
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS E BASE RELE SENSOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Valor **6.228,00**
(seis mil, duzentos e vinte e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.228,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1119001 / 1	O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 6.228,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.228,00
TOTAL					R$ 6.228,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.228,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.228,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	6228	6.228,00
TOTAL. . .			R$ 6.228,00

Despesa paga em 21/11/2025 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: 0000002924/ 2025

Proprietário/Interessado: A GOMES ALVES NETO ME
CPF/CNPJ: 29631216000137
Endereço: RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO Nº: 35
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 8155-8226

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 157

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/11/2025 Hora: 12:58:33

A GOMES ALVES NETO ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE A GOMES ALVES NETO ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 157**
		Série 1

	A GOMES ALVES NETO ME Rua Epaminondas Castelo Branco, 35 Centro - 64230-000 Buriti dos Lopes - PI - Fone: (86) 8155-8226	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 157** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **22251129631216000137550010000001571300000130** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**222250027312733**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
196154359		**29.631.216/0001-37**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			**01.612.618/0001-75**	**19/11/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA JOAO SANTOS, 133	**CENTRO**		**64228-000**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Caxingo		**PI**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.228,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**6.228,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	Luminaria Piblica de leds 50w tipo cpb	94054200	0102	5102	UN	10,000	125,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	Luminaria publica de leds 150w tipo cob.	94054200	0102	5102	UN	10,000	250,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	Luminaria Publica de leds SMD 100w	94054200	0102	5102	UN	13,000	150,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	Base rele sensor fotoeletrico fotocelula 3 pinos	85364900	0102	5102	UN	24,000	22,00	528,00	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 Responsável

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DADOS BANCARIOS: AG 1679-9 CONTA CORRENTE 25972-1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

A GOMES ALVES NETO – (A2 COMÉRCIO E SERVIÇOS ME)
CNPJ: 29.631.216/0001-37 Inscrição Estadual: 19.615.435-9
Telefone: 86 99478-5670 / e-mail: neto.alves22@hotmail.com
R. Epaminondas Castelo Branco Nº 35, CEP: 64230-000, Buriti dos Lopes-PI

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicito da Prefeitura Municipal de Caxingó, CNPJ: 01.612.618/0001-75, Localizado na rua João Santos Nº 133 Centro, o Pagamento do Valor de R$ 6.228,00 (seis mil, duzentos e vinte e oito reais)
Referente a Nota Fiscal Nº 000.000.157 de 19 de novembro de 2025, Conforme nota, Recibo e certidões em Anexo.

Buriti dos Lopes, 19 de novembro de 2025.

CNPJ: 29.631.216/0001-37
A GOMES ALVES NETO
RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO, Nº 35
CEP: 64.230-000
CENTRO - BURITI DOS LOPES-PI

Digitalizado com CamScanner

A GOMES ALVES NETO – (A2 COMERCIO E SERVIÇOS ME)
CNPJ: 29.631.216/0001-37 Inscrição Estadual: 19.615.435-9
Telefone: 86 99478-5670 / e-mail: neto.alves77@hotmail.com
R. Epaminondas Castelo Branco Nº 35, CEP: 64230-000, Buriti dos Lopes-PI

PLANILHA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

ITEM	PRODUTO/DESCRIÇÃO	VALOR UND	QUANT.	VALOR
1	Luminária Pública de Led tipo COB 50w	R$ 125,00	10	R$ 1.250,00
2	Luminária Pública de Led tipo COB 150w	R$ 250,00	10	R$ 1.500,00
3	Luminária Pública de Led tipo SMD 100w	R$ 150,00	13	R$ 1.950,00
4	Relé Sensor Fotocélula 1000w	R$ 22,00	24	R$ 528,00
		VALOR TOTAL		R$ 6.228,00

Buriti dos Lopes, 19 de novembro de 2025.

CNPJ: 29.631.216/0001-37
A GOMES ALVES NETO
RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO, 35
CEP: 64.230-000
CENTRO - BURITI DOS LOPES-PI

Digitalizado com CamScanner

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS E TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A GOMES ALVES NETO
CNPJ: 29.631.216/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

- Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº8.212, de 24 de julho de 1991.

- 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 11:50:36 do dia 19/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/04/2026.
Código de controle da certidão: **567F.CF85.309C.9BD3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.631.216/0001-37
Razão Social: A GOMES ALVES NETO
Endereço: RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO 35 / 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:17/11/2025 a 16/12/2025

Certificação Número: 2025111704015658337315

Informação obtida em 19/11/2025 11:46:49

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 DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001034256897

CPF/CNPJ: 29.631.216/0001-37
Nome/Razão Social: A GOMES ALVES NETO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa de débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/11/2025 11:54:26
VÁLIDA ATÉ 18/01/2026

Documento expedido gratuitamente via e-AGEAT.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

Código de Autenticação: C89E8599-F7D8-4980-B12A-562B7BD2960K

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 16/06/2025 09:40:56 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001034524578

CPF/CNPJ: 29.631.216/0001-37
Nome/Razão Social: A GOMES ALVES NETO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **NADA CONSTA** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa de débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/11/2025 111:55:76
VÁLIDA ATÉ 18/01/2026

Documento expedido gratuitamente via e-AGEAT.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

Código de Autenticação: C56T8589-F7D8-4980-B12A-48DGH0FKLH89

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 16/06/2025 09:21:56 -03:00

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 13/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000094/2025

Emissão: 13/08/2025

Validade: 11/11/2025

A GOMES ALVES NETO
CGA: 000.000.860/001-81
CPF/CNPJ: 29.631.216/0001-37
CNAE: 4329-1/04
RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO,35
****
CENTRO
64230000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: **Emissor: VIA WEB**

00220250000009400000625955

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A GOMES ALVES NETO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.631.216/0001-37
Certidão nº: 70756990/2025
Expedição: 19/11/2025, às 11:48:16
Validade: 18/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A GOMES ALVES NETO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.631.216/0001-37, 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

G3362114348466661
21/11/2025 14:52:42

21/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.025.972
VALOR TOTAL 6.228,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A GOMES ALVES NETO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.972-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 9.039.96E.10E.5BF.CA5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1104004

OR - Ordinário 1104004	FICHA: 40	DATA: 04/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/11/2025

NOME: ISMAEL DA SILVA DE JESUS — 084.141.163-88 — CÓDIGO: 622
ENDEREÇO: — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
116.000,00	83.741,00	1.400,00	30.859,00

VALOR EM R$
1.400,00
um mil e quatrocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**1.400,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/11/2025
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	1104004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 04/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2025

Fornecedor: 622 **ISMAEL DA SILVA DE JESUS** CPF/CNPJ :084.141.163-88
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	VALOR BRUTO 1.400,00 DESCONTOS 70,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.330,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.330,00

um mil, trezentos e trinta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 04/11/2025

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 07044

DATA: 07/11/2025 VENCTO:04/11/2025 PAGTO: 07/11/2025

Credor..: ISMAEL DA SILVA DE JESUS CNPJ: 084.141.163-88 Cod: 622

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 1.400,00

(um mil e quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1104004	/1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 70,00	R$ 1.330,00
TOTAL					R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 70,00	R$ 1.330,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.330,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	1330	1.330,00
TOTAL. . .			R$ 1.330,00

Despesa paga em 07/11/2025 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: 0000002764/ 2025

Proprietário/Interessado: ISMAEL DA SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ: 08414116388
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 255

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/11/2025 Hora: 13:02:15

ISMAEL DA SILVA DE JESUS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praca da Igreja Matriz,S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

255

Código de Verificação de Autencidade

V17AGJORV

Data e hora de Emissão da NFS-e

04/11/2025 às 12:56:41

Chave de Acesso

11808VZ5AEJMRUZ37ADILQTY25ADHKPS

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
				04/11/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	**2-Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
08414116388	4396409		ISMAEL DA SILVA DE JESUS

Logradouro	Complemento	Bairro
,	RUA DOMINGOS NERES	

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.	R$ 1400,00	R$ 1.400,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- 0(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- 0(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00	R$ 70,00	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$ 70,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.330,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **ISMAEL DA SILVA DE JESUS** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **255** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **V17AGJORV**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

_____/_____/_____ _____ _____

Emissão de comprovantes

G3371011268241411
10/11/2025 11:43:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.43.12
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         28.474-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF EMPRESAS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:          87.271.698-0

FAVORECIDO:  ISMAEL DA SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ:      084.141.163-88
VALOR: R$                                  1.330,00
DEBITO EM: 07/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB:         8.7C2.F84.BD2.D10.90B
```

```
07/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:59:00
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                70,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.078.D50.F86.7A6.DE5
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1105007

OR - Ordinário 1105007	FICHA: 40	DATA: 05/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/11/2025

NOME: ANTONIO GLEISON ARAUJO DOS SANTOS — 068.809.763-44 — CÓDIGO: 2049
ENDEREÇO: CAJAZEIRAS DE BAIXO — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
116.000,00	85.141,00	320,00	30.539,00

VALOR EM R$ 320,00 trezentos e vinte reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO MURO COM LETREIRO DO CEMITERIO DE CAJAZERIAS DE BAIXO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**320,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/11/2025 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 1105007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 05/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2025

Fornecedor: **2049 ANTONIO GLEISON ARAUJO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :068.809.763-44
ENDEREÇO: CAJAZEIRAS DE BAIXO CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO MURO COM LETREIRO DO CEMITERIO DE CAJAZERIAS DE BAIXO	VALOR BRUTO 320,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**304,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.36.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 19	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
320,00	320,00	320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 304,00

trezentos e quatro reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 05/11/2025

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 07048

DATA: 07/11/2025 VENCTO:05/11/2025 PAGTO: 07/11/2025
Credor..: ANTONIO GLEISON ARAUJO DOS SANTO. CNPJ: 068.809.763-44 Cod: 2049
Endereço: CAJAZEIRAS DE BAIXO
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO MURO COM LETREIRO DO C EMITERIO DE CAJAZERIAS DE BAIXO

Valor 320,00
(trezentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 320,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1105007 / 1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 320,00	R$ 0,00	R$ 16,00	R$ 304,00
TOTAL				R$ 320,00	R$ 0,00	R$ 16,00	R$ 304,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 304,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	304	304,00
TOTAL. . .			R$ 304,00

Despesa paga em 07/11/2025 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: 0000002791/ 2025

Proprietário/Interessado: ANTONIO GLEISON ARAUJO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 06880976344
Endereço: POVOADO CAJAZEIRAS DE BAIXO 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° 256

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/11/2025 Hora: 11:01:57

ANTONIO GLEISON ARAUJO 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

256

Código de Verificação de Autencidade

Z5AEKPSV1

Data e hora de Emissão da NFS-e

05/11/2025 às 10:49:47

Chave de Acesso

11809EINRWZ58CFINQVY37AEHMPUX369

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
				05/11/2025

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
06880976344			ANTONIO GLEISON ARAUJO DOS SANTOS

Logradouro	Complemento	Bairro
, SN	POVOADO CAJAZEIRAS DE	ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64288000	CAXINGO - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO MURO COM LETREIRO DO CEMITÉRIO DE CAJAZEIRAS DE BAIXO.	R$ 320,00	R$ 320,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsável

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$ 320,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,00	R$ 16,00	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$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 304,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

AGENCIA: 4366 CONTA: 857229183-9 CAIXA

RECEB(EMOS) DE **ANTONIO GLEISON ARAUJO DOS SANTOS** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **256** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **Z5AEKPSV1**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

____/____/_____ _____ _____

Emissão de comprovantes

G3371011268241411
10/11/2025 11:40:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.49
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 857.229.183-9

FAVORECIDO: ANTONIO GLEISON ARAUJO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 068.809.763-44
VALOR: R$ 304,00
DEBITO EM: 07/11/2025
==========
DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: C.DB1.A7A.180.B1A.0E6

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:57:36
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 16,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
==========
NR.AUTENTICACAO 9.1C3.7A0.A08.926.C78

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1110007

OR - Ordinário 1110007	FICHA: 40	DATA: 10/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

NOME: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 943.802.793-91 CÓDIGO: 20

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
116.000,00	85.461,00	500,00	30.039,00

VALOR EM R$

500,00 quinhentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDUARDO NERIS, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE 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 APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/11/2025
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 1110007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 10/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

Fornededor: 20 **RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :943.802.793-91
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDUARDO NERIS, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 500,00
quinhentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 10/11/2025

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. 07055

DATA: 10/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO: 10/11/2025
Credor..: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CNPJ: 943.802.793-91 Cod: 20
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDUARDO NERIS, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Valor 500,00
(quinhentos reais) **

Despesa Bruta: . . . . **R$ 500,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110007 /1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL				R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	500	500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 10/11/2025 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: 0000002841/ 2025

Proprietário/Interessado: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 94380279391
Endereço: POVOADO ALEGRE DA EMA Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-000_

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL - OUTUBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 11:37:58

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECIBO 500,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Caxingó-Pi, a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais), referente ao aluguel de um imóvel situado na rua Eduardo Neris, Centro de Caxingó-Pi, onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mês de outubro/2025.

Firmo ser a expressão da verdade, as informações acima mencionadas.

DADOS BANCÁRIOS:
Ag: 0030
Conta: 90880-6
Banco:104

Caxingó (PI), 10 de novembro de 2025

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
Povoado Alegre da Ema, zona rural de Caxingó
CPF: 943.802.793-91

Emissão de comprovantes

G332110830176158l
11/11/2025 08:41:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.41.38
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        28.473-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:             90.880-6

FAVORECIDO:  RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     943.802.793-91
VALOR: R$                                 500,00
DEBITO EM: 10/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB:        7.8F4.CD1.942.63B.D9B
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1126007

OR - Ordinário 1126007	FICHA: 40	DATA: 26/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/11/2025

NOME: JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR 056.210.163-27 CÓDIGO: 2045
ENDEREÇO: ENTRECAATINGA CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	87.541,00	1.518,00	8.941,00

VALOR EM R$
1.518,00
um mil, quinhentos e dezoito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE É REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSADOR EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS EM GOZO DE FÉRIAS NO MÊS DE 11/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.518,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 26/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 26/11/2025
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 1126007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 26/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/11/2025

Fornecedor: **2045** **JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR** CPF/CNPJ :056.210.163-27
ENDEREÇO: ENTRECAATINGA CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE É REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSADOR EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS EM GOZO DE FÉRIAS NO MÊS DE 11/2025.	VALOR BRUTO 1.518,00 DESCONTOS 242,88
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.275,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.275,12

um mil, duzentos e setenta e cinco reais e doze 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 26/11/2025

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 07418

DATA: 28/11/2025 VENCTO:26/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

Credor..: JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR CNPJ: 056.210.163-27 Cod: 2045

Endereço: ENTRECAATINGA

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE É REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSADOR EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR FRANCI SCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS EM GOZO DE FÉRIAS NO MÊS DE 11/2025.

Valor 1.518,00

(um mil, quinhentos e dezoito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.518,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1126007 / 1	O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 242,88	R$ 1.275,12
TOTAL					R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 242,88	R$ 1.275,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.275,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1275	1.275,12
TOTAL. . .			R$ 1.275,12

Despesa paga em 28/11/2025 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: 0000002988/ 2025

Proprietário/Interessado: JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
CPF/CNPJ: 05621016327
Endereço: POVOADO ENTRECAATINGA Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 277

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/11/2025 Hora: 09:52:47

JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
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

277

Código de Verificação de Autencidade

CIMRW159C

Data e hora de Emissão da NFS-e

26/11/2025 às 09:24:24

Chave de Acesso

11836RW16AEIMQUX36AEIMPUX369DGLO

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
				26/11/2025

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
05621016327			JOSÉ RODRIGUES MENDES JUNIOR

Logradouro	Complemento	Bairro
, SN	POVOADO ENTRECAATINGA	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	REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PASSADOR EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS EM GOZO DE FÉRIAS NO MÊS 11/2025.	R$ 1518,00	R$ 1.518,00

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

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$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.518,00	R$ 75,90	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 166,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.275,12

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **JOSÉ RODRIGUES MENDES JUNIOR** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **277** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **CIMRW159C**

DATA ____/____/_____

CPF/RG _____

ASSINATURA _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
26/11/2025

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	CNPJ: 01.612.618/0001-75

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PASSADOR, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS, EM GOZO DE FERIAS NO MES 11/2025, A IMPORTÂNCIA DE 1.275,12 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e doze centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR

Endereço: POVOADO ENTRECATINGA, S/N

Município:Caxingó Estado: PI

CPF: 05621016327

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)
Salário de Contribuição: R$ 1.518,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R$ 0,00 = Valor INSS: R$ 166,98

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)
Base Total: R$ 1.518,00 - Depte.Irrf: R$ 0,00 - INSS: R$ 166,98 - Pensão Alimentícia: R$ 0,00 - Desconto Simplificado: R$ 440,22 - Outras Deduções: R$ 0,00

Base Cálculo = R$ 910,80 X 0% = R$ 0
- Dedução Tab: R$ 0,00 = Valor IRRF: R$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)
Base de Cálculo: R$ 1.518,00 Alíquota: 5%

LOCAL	DATA
CAXINGO	26/11/2025

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R$ 1.518,00

DESCONTOS

INSS: R$ 166,98
IRRF: R$ 0,00
ISS: R$ 75,90
Entidade: R$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R$ 1.275,12

Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇO
JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO: 26/11/2025

TOMADOR DE SERVIÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO | MATRÍCULA (CPF/CNPJ): CNPJ: 01.612.618/0001-75

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PASSADOR, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS, EM GOZO DE FERIAS NO MES 11/2025, A IMPORTÂNCIA DE 1.275,12 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e doze centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR

Endereço: POVOADO ENTRECATINGA, S/N

Município:Caxingó Estado: PI

CPF: 05621016327

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)
Salário de Contribuição: R$ 1.518,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R$ 0,00 = Valor INSS: R$ 166,98

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)
Base Total: R$ 1.518,00 - Depte.Irrf: R$ 0,00 - INSS: R$ 166,98 - Pensão Alimentícia: R$ 0,00 - Desconto Simplificado: R$ 440,22 - Outras Deduções: R$ 0,00

Base Cálculo = R$ 910,80 X 0% = R$ 0
- Dedução Tab: R$ 0,00 = Valor IRRF: R$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)
Base de Cálculo: R$ 1.518,00 Alíquota: 5%

LOCAL: CAXINGO | DATA: 26/11/2025

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R$ 1.518,00

DESCONTOS

INSS: R$ 166,98
IRRF: R$ 0,00
ISS: R$ 75,90
Entidade: R$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R$ 1.275,12

Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 100071

Dados do Convênio

Nome: GERAL - ADM
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1679-9

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 0030-13			
100031-	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR	00045982-3	1.275,12

Quantidade por Agência: 1 **Total: 1.275,12**

Emissão de comprovantes

G3340308452135681
03/12/2025 09:16:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.16.50
1679901679           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.220-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:              45.982-3

FAVORECIDO:  JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
CPF/CNPJ:      056.210.163-27
VALOR: R$                                1.275,12
DEBITO EM: 28/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB:         5.D43.7A7.DAB.CA2.9B1
```

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:05:02
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 75,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO D.ACA.5AA.9EB.A7E.540

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1126008

OR - Ordinário 1126008	FICHA: 40	DATA: 26/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/11/2025

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA — 062.832.273-92 — CÓDIGO: 2046
ENDEREÇO: CAJAZEIRAS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	89.059,00	1.518,00	7.423,00

VALOR EM R$ 1.518,00

um mil, quinhentos e dezoito reais ********** ********** ********** ********** ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMEPNHA É REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSADOR EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO EM GOZO DE FÉRIAS NO MES 11/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**1.518,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 26/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 26/11/2025
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 1126008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 26/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/11/2025

Fornecedor: **2046** **FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA** CPF/CNPJ :062.832.273-92
ENDEREÇO: CAJAZEIRAS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMEPNHA É REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSADOR EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO EM GOZO DE FÉRIAS NO MES 11/2025.	VALOR BRUTO 1.518,00 DESCONTOS 242,88
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.275,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.275,12
um mil, duzentos e setenta e cinco reais e doze 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 26/11/2025

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 07426

DATA: 28/11/2025 VENCTO:26/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

Credor..: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA CNPJ: 062.832.273-92 Cod: 2046

Endereço: CAJAZEIRAS

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMEPNHA É REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSADOR EM SUBSTITUIÇÃO AO TITUL AR LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO EM GOZO DE FÉRIAS NO MES 11/2025.

Valor 1.518,00

(um mil, quinhentos e dezoito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.518,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1126008 / 1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 242,88	R$ 1.275,12
TOTAL				R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 242,88	R$ 1.275,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.275,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1275	1.275,12
TOTAL. . .			R$ 1.275,12

Despesa paga em 28/11/2025 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: 0000002989/ 2025

Proprietário/Interessado: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 06283227392
Endereço: POVOADO CAJAZEIRAS Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 276

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/11/2025 Hora: 09:56:16

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA 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

276

Código de Verificação de Autencidade

7CHLRUX36

Data e hora de Emissão da NFS-e

26/11/2025 às 09:18:53

Chave de Acesso

11835QUZ38BFJMRUY37AEHLPTX169DGL

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
				26/11/2025

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
06283227392			FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA

Logradouro	Complemento	Bairro
, SN	POVOADO CAJAZEIRAS DE	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	REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PASSADOR EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR LEANDRO ANTÔNIO DO NASCIMENTO EM GOZO DE FÉRIAS NO MÊS 11/2025.	R$ 1518,00	R$ 1.518,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.518,00	R$ 75,90	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 166,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.275,12 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **276** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **7CHLRUX36**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

_____/_____/_____ _____ _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
26/11/2025

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	CNPJ: 01.612.618/0001-75

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PASSADOR, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR, LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO, EM GOZO DE FERIAS NO MES 11/2025, A IMPORTÂNCIA DE 1.275,12 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e doze centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA

Endereço: POVOADO CAJAZEIRAS DE BAIXO, S/N

Município:Caxingó Estado: PI

CPF: 06283227392

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)
Salário de Contribuição: R$ 1.518,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R$ 0,00 = Valor INSS: R$ 166,98

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)
Base Total: R$ 1.518,00 - Depte.Irrf: R$ 0,00 - INSS: R$ 166,98 - Pensão Alimentícia: R$ 0,00 - Desconto Simplificado: R$ 440,22 - Outras Deduções: R$ 0,00

Base Cálculo = R$ 910,80 X 0% = R$ 0
- Dedução Tab: R$ 0,00 = Valor IRRF: R$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)
Base de Cálculo: R$ 1.518,00 Alíquota: 5%

LOCAL	DATA
CAXINGO	26/11/2025

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R$ 1.518,00

DESCONTOS

INSS: R$ 166,98
IRRF: R$ 0,00
ISS: R$ 75,90
Entidade: R$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R$ 1.275,12

Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇO
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
26/11/2025

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	CNPJ: 01.612.618/0001-75

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PASSADOR, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR, LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO, EM GOZO DE FERIAS NO MES 11/2025, A IMPORTÂNCIA DE 1.275,12 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e doze centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA

Endereço: POVOADO CAJAZEIRAS DE BAIXO, S/N

Município:Caxingó Estado: PI

CPF: 06283227392

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)
Salário de Contribuição: R$ 1.518,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R$ 0,00 = Valor INSS: R$ 166,98

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)
Base Total: R$ 1.518,00 - Depte.Irrf: R$ 0,00 - INSS: R$ 166,98 - Pensão Alimentícia: R$ 0,00 - Desconto Simplificado: R$ 440,22 - Outras Deduções: R$ 0,00

Base Cálculo = R$ 910,80 X 0% = R$ 0
- Dedução Tab: R$ 0,00 = Valor IRRF: R$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)
Base de Cálculo: R$ 1.518,00 Alíquota: 5%

LOCAL	DATA
CAXINGO	26/11/2025

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R$ 1.518,00

DESCONTOS

INSS: R$ 166,98
IRRF: R$ 0,00
ISS: R$ 75,90
Entidade: R$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R$ 1.275,12

Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇO
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 100071

Dados do Convênio

Nome: GERAL - ADM
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1679-9

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 4501-			
100032-	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA	783494678-2	1.275,12

Quantidade por Agência: 1 **Total: 1.275,12**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 2.550,24**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.50
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4501-2 - VALPARAISO CENTRO, GO
CONTA: 783.494.678-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 062.832.273-92
VALOR: R$ 1.275,12
DEBITO EM: 28/11/2025
==========
DOCUMENTO: 112804
AUTENTICACAO SISBB: 3.3A4.082.624.9D5.6ED

```
28/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:05:02
167901679          SEGUNDA VIA               0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                75,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.19D.FC5.108.D42.D69
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1126003

OR - Ordinário 1126003	FICHA: 40	DATA: 26/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/11/2025

NOME: MARDONIO SOUSA — 034.762.103-16 — CÓDIGO: 2052
ENDEREÇO: — COCAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	85.961,00	1.580,00	10.459,00

VALOR EM R$
1.580,00

um mil, quinhentos e oitenta reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOMAKER E PRODUÇÃO DE IMAGENS PARA OS 30 ANOS DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.580,00

Autorizo o empenho dessa despesa,
Data: 26/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 26/11/2025
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 1126003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 26/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/11/2025

Fornedecor: **2052 MARDONIO SOUSA** CPF/CNPJ :034.762.103-16
ENDEREÇO: COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOMAKER E PRODUÇÃO DE IM AGENS PARA OS 30 ANOS DE CAXINGO.	VALOR BRUTO 1.580,00 DESCONTOS 79,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.501,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.36.40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 40	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.501,00
um mil, quinhentos e um reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 26/11/2025

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 07243

DATA: 26/11/2025 VENCTO:26/11/2025 PAGTO: 26/11/2025
Credor..: MARDONIO SOUSA CNPJ: 034.762.103-16 Cod: 2052
Endereço:
Cidade..: COCAL CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOMAKER E PRODUÇÃO DE IMAGENS PARA OS 30 ANOS DE CAXINGO.

Valor 1.580,00
(um mil, quinhentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.580,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1126003 / 1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.580,00	R$ 0,00	R$ 79,00	R$ 1.501,00
TOTAL				R$ 1.580,00	R$ 0,00	R$ 79,00	R$ 1.501,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.501,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	1501	1.501,00
TOTAL. . .			R$ 1.501,00

Despesa paga em 26/11/2025 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: 0000002990/ 2025

Proprietário/Interessado: MARDONIO SOUSA
CPF/CNPJ: 03476210316
Endereço: RUA RAIMUNDA FONTENELE Nº:
Bairro:
Cidade: COCAL - PI
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 278

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/11/2025 Hora: 09:57:28

MARDONIO SOUSA
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

278

Código de Verificação de Autencidade

HMSW26ADI

Data e hora de Emissão da NFS-e

26/11/2025 às 09:32:06

Chave de Acesso

11837UY48DHLPTX159CFKNSVZ47BEJMP

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
				26/11/2025

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
03476210316	2004028074401S		MARDONIO SOUSA

Logradouro	Complemento	Bairro
, 452	RUA RAIMUNDA FONTENELE	BAIRRO ULISSES

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	COCAL - 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 PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIDEOMAKER E PRODUÇÃO DE IMAGENS PARA OS 30 ANOS DE CAXINGÓ.	R$ 1580,00	R$ 1.580,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 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$ 1.580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.580,00	R$ 79,00	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$ 79,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.501,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

AGENCIA: 0785 CONTA: 868195626-2 POUPANÇA CAIXA

RECEB(EMOS) DE **MARDONIO SOUSA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **278** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **HMSW26ADI**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

_____/_____/_____ _____ _____

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025 -     .AUTOATENDIMENTO       - 11.22.08
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         28.474-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF EMPRESAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0785-4 - IBIAPABA
CONTA:         868.195.626-2

FAVORECIDO:  MARDONIO SOUSA
CPF/CNPJ:      034.762.103-16
VALOR: R$                                1.501,00
DEBITO EM: 26/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 112602
AUTENTICACAO SISBB:         8.5BF.A8A.2D9.35D.1E1
```

```
26/11/2025    - BANCO DO BRASIL -   11:21:32
167901679          SEGUNDA VIA             0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/11/2025
NR. DOCUMENTO               551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                               79,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         7.221-4
NR. DOCUMENTO               551.679.000.028.474
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.A0F.43C.144.FA0.0F7
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

205018

GL - Global 205018	FICHA: 41	DATA: 05/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/02/2025	

NOME: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI 05.441.330/0001-36 CÓDIGO: 51
ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	849.371,98	237.600,00	673.028,02

VALOR EM R$
237.600,00 duzentos e trinta e sete mil e seiscentos reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, CONTAS SIOPE, CONTAS SIOPS, CONTAS SICONFI/LRF/MSC E CONTAS ANUAIS, DOCUMENTAÇÃO WEB TCE, NOTIFICAÇÃO TCE E DIGITALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.004/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
237.600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/02/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/02/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	205018	SUBEMPENHO Nº	10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 41	DATA: 30/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2025	

Fornededor: 51 CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI — CPF/CNPJ :05.441.330/0001-36
ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO — PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, CONTAS SIOPE, CONTAS SIOPS, CONTAS SICONFI/LRF/MSC E CONTAS ANUAIS, DOCUMENTAÇÃO WEB TCE, NOTIFICAÇÃO TCE E DIGITALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.004/2025. PARCELA 10/12.

VALOR BRUTO 19.800,00
DESCONTOS 0,00

GL - Global — **VALOR A PAGAR** **19.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
237.600,00	198.000,00	19.800,00	39.600,00

VALOR A SER PAGO R$ 19.800,00

dezenove mil e oitocentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 30/10/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06594

DATA: 04/11/2025 VENCTO:30/10/2025 PAGTO: 04/11/2025
Credor..: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PU: CNPJ: 05.441.330/0001-36 Cod: 51
Endereço: R FLORINDO DE CASTRO
Cidade..: PARNAIBA CEP: 64200-430

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, CONTAS SIOPE, CONTAS SIOPS, CONTAS SICONFI/LRF/MSC E CONTAS ANUAIS, DOCUMENTAÇÃO WEB TCE, NOTIFICAÇÃO TCE E DIGITALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.004/2025. PARCELA 10/12.

Valor 19.800,00
(dezenove mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 19.800,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
205018 / 1CG	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 19.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.800,00
TOTAL				R$ 19.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 19.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	19800	19.800,00
TOTAL. . .			R$ 19.800,00

Despesa paga em 04/11/2025 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: 0000002752/ 2025

Proprietário/Interessado: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
CPF/CNPJ: 05441330000136
Endereço: RUA FLORINDO DE CASTRO Nº: 475
Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (86) 3322-1015

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 856

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/11/2025 Hora: 10:23:39

CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
856

Código de Verificação de Autenticidade
NDJDZJ24L

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/10/2025 às 15:40:01

Chave de Acesso
3838493S89GCP05CDI32ZSE042VW91JY

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
				30/10/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Sociedade de Profissionais**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		**31.996**	**000050285**	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	**SALA 05**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64200-430	**PARNAIBA-PI**	**8633221015**	**ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOÃO SANTOS, 133		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**		**secretariafinancascaxingo@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	prestação de serviços de assessoria contábil, administrativa e financeira, prestação de contas SAGRES mensal, prestação de contas SIOPE, prestação de contas SIOPS, prestação de contas SICONFI/LRF/MSC e contas anuais, prestação de contas documentação WEB TCE, respostas notificação TCE, parcela 10/12	19.800,00	R$ 19.800,00

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 - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.19**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	**0,00%**	**0000170000019**	**6920601**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 19.800,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 19.800,00**	**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$ 19.800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **856** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NDJDZJ24L**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 05.441.330/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:45:46 do dia 29/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2025.
Código de controle da certidão: **78FA.0F37.8DDC.E5BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.441.330/0001-36
Razão Social: CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLIC SC LTDA
Endereço: R ADEMAR NEVES 1575 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-460

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102312381249532925

Informação obtida em 31/10/2025 08:37:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 25000102136749 62

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2025 09:03:14
VÁLIDA ATÉ 07/10/2025

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: CDE94F0D-1CDA-4D1B-BD01-7BA8BDE8C5A5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 08/08/2025 09:03:15 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010313674418

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2025 09:03:30
VÁLIDA ATÉ 07/10/2025

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: 2D4DA2A3-CCF7-4246-BA70-71319097D3D4

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 08/08/2025 09:03:33 -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 3959765

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ: 05441330000136, REPRESENTANTE LEGAL: ORIANO PINTO DE ARAUJO
ENDEREÇO: RUA FLORINDO DE CASTRO, Nº 475, SALA 05
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 26 de Agosto de 2025 às 11 h 50 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 3959765. Código verificador: BEFD6.42D24.22A3E.49273

PREFEITURA DE PARNAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 27/11/2025, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI Nome Fantasia: CONTAB		
Endereço: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475		Complem: SALA 05
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 05441330000136	Telefone: 8633221015	CEP: 64200430
Inscrição Municipal: 31.996	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 09/01/2003
Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADES		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Justificativa: CONSTA PARCELAMENTO NO SIMPLES NACIONAL/RF COM RECOLHIMENTOS EM DIA		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Sexta-feira, 29 de Agosto de 2025

Número/Controle da Certidão: 3C3BB6B4123C31DB

Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1134-0

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.441.330/0001-36
Certidão nº: 32039171/2025
Expedição: 10/06/2025, às 08:25:30
Validade: 07/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Emissão de comprovantes

G3320412238717091
04/11/2025 12:30:34

```
04/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:23:08
167901679           SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.473-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/11/2025
NR. DOCUMENTO              550.023.000.017.559
VALOR TOTAL                             19.800,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X          CONTA:         17.559-5
NR. DOCUMENTO              551.679.000.028.473
================================================
NR.AUTENTICACAO          2.5E9.5B0.AA5.7D8.3FE
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

205003

GL - Global 205003	FICHA: 41	DATA: 05/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000015/22		PROCESSO: 045/2021	VENCIMENTO: 05/02/2025

NOME: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO — 40.793.970/0001-06 — CÓDIGO: 149
ENDEREÇO: R PEDRO II — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	695.204,98	71.280,00	993.515,02

VALOR EM R$

71.280,00 setenta e um mil, duzentos e oitenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI. OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO: 01.2203/2022.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
71.280,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/02/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/02/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 205003 **SUBEMPENHO Nº** 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 41	DATA: 10/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000015/22 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL | VENCIMENTO: 10/11/2025

Fornecedor: **149 FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO** CPF/CNPJ :40.793.970/0001-06
ENDEREÇO: R PEDRO II BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI. OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO: 01.2203/2022. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025.

VALOR BRUTO 5.940,00
DESCONTOS 0,00

GL - Global **VALOR A PAGAR** **5.940,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
71.280,00	59.400,00	5.940,00	11.880,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.940,00

cinco mil, novecentos e quarenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 10/11/2025

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 07002

DATA: 10/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO: 10/11/2025

Credor..: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO CNPJ: 40.793.970/0001-06 Cod: 149

Endereço: R PEDRO II

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI. OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO: 01.2203/2022. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025.

Valor 5.940,00

(cinco mil, novecentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.940,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
205003 / 1	CG 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.940,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.940,00
TOTAL				R$ 5.940,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.940,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.940,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5940	5.940,00
TOTAL. . .			R$ 5.940,00

Despesa paga em 10/11/2025 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: 0000002758/ 2025

Proprietário/Interessado: M. ESCORCIO ENGENHARIA E COSTRUÇÃO - ME
CPF/CNPJ: 40793970000106
Endereço: RUA PEDRO II Nº: 196
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 192

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/11/2025 Hora: 12:00:23

M. ESCORCIO ENGENHARIA E COSTRUÇÃO - ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **192**

Data/Hora: **30/10/2025 21:11:44 10/2025**

Ass. Digital: **2234221875912530/10/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

M.ESCORCIO
ENGENHARIA

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO**

Nome Fantasia: **M ESCORCIO ENGENHARIA E CONSTRUÃ├O**

Aliq.:**Variável**

Endereço: **R RUA PEDRO II, 196**

CEP: **64.230-000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **-** Email: **maynardburiti@hotmail.com**

CNPJ/CPF: **40793970000106** I.M.: **000.000.826/001-83** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

Endereço: **RUA JOÃO SANTOS** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000** UF: **PI**

Fone: Email: **PMCAXINGO@HOTMAIL.COM**

CNPJ/CPF: **01612618000175** I.E./RG: Inscrição Municipal: **79**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO Nº 01.2203/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARJA, ATIVIDADES DE F ISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARLA DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI. OBJETOS DE C ONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE AO MÊS 10/2025.

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).

Caxingó-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

OBSERVAÇÃO:
CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO AG:1679-9 CC:25217-4

Local da Prestação do Serviço: CAXINGÓ-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	5,00	297,00	0,00	0,00	**5.940,00**

CNAE: 7112-0/00 serviços de engenharia

Item de serviço: 07.01 - Engenharia; agronomia; agrimensura; arquitetura; geologia; urbanismo; paisagismo e congêneres.

NBS: 1.1402.11.00 - Serviços de consultoria em arquitetura

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$297,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

M.ESCORCIO
ENGENHARIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Caxingó-Pi,

A empresa M. ESCORCIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - ME, inscrita no CNPJ: 40.793.970/0001-06, estabelecida na rua Pedro II, 196, Centro – Buriti dos Lopes - PI, SOLICITA, por gentileza, providenciar o pagamento dos serviços prestados, referente ao Mês 10/2025 do contrato Nº 01.2203.2022, objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ- PIAUÍ.

Conforme dados para pagamento abaixo, com o valor de R$ 5.940,00 (Cinco Mil, Novicentos e Quarenta Reais).

Agradeço antecipadamente.

DADOS PARA PAGAMENTO:

FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
BANCO DO BRASIL
AG: **1679-9**
CC: **25217-4**

Atenciosamente,

Francisco Maynard Escorcio

Francisco Maynard Escórcio
ENGENHEIRO CIVIL - TITULAR DA EMPRESA
CPF: 965.480.613-49
M. ESCORCIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - ME
CNPJ: 40.793.970/0001-06

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
CNPJ: 40.793.970/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:23:30 do dia 02/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/12/2025.
Código de controle da certidão: **C49C.7AE2.AEE9.234F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.793.970/0001-06
Razão Social: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
Endereço: R PEDRO II / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/10/2025 a 24/11/2025

Certificação Número: 2025102604485579098400

Informação obtida em 03/11/2025 21:29:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318735887

CPF/CNPJ: 40.793.970/0001-06
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/11/2025 21:50:42
VÁLIDA ATÉ 02/01/2026

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: 153E9F24-5664-471D-8CF9-F0D362872D8E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 03/11/2025 21:50:46 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250010218735727

CPF/CNPJ: 40.793.970/0001-06
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/11/2025 21:36:41
VÁLIDA ATÉ 02/01/2026

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: 56468D36-B4DE-4AC3-B04B-78B14CC1CDC4

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 03/11/2025 21:36:46 -03:00

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 19/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000100/2025

Emissão: 19/08/2025

Validade: 17/11/2025

FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
CGA: 000.000.826/001-83
CPF/CNPJ: 40.793.970/0001-06
CNAE: 7112-0/00
R RUA PEDRO II,196

CENTRO
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: VIA WEB

00220250000010000000622368

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.793.970/0001-06
Certidão nº: 32312262/2025
Expedição: 11/06/2025, às 11:01:44
Validade: 08/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.793.970/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

```
10/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:51:58
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.025.217
VALOR TOTAL                              5.940,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO M ESCORCIO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          25.217-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.8FE.A35.4B9.9DB.74D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

120006

GL - Global 120006	FICHA: 41	DATA: 20/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/01/2025	

NOME: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS — 21.851.015/0001-33 — CÓDIGO: 90
ENDEREÇO: AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	124.256,49	90.000,00	1.545.743,51

VALOR EM R$
90.000,00 noventa mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CAXINGO. CONTRATO Nº 01.0302/2021 E ADITIVO 003.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
90.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/01/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/01/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120006 **SUBEMPENHO Nº** 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 41	DATA: 19/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/11/2025

Fornededor: 90 **CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS** CPF/CNPJ :21.851.015/0001-33
ENDEREÇO: AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CAXINGO. CONTRATO Nº 01.0302/2021 E ADITIVO 003. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025.	VALOR BRUTO 7.500,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**7.140,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	82.500,00	7.500,00	7.500,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.140,00
sete mil, cento e quarenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 19/11/2025

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 07641

DATA: 28/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

Credor..: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGA. CNPJ: 21.851.015/0001-33 Cod: 90

Endereço: AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA

Cidade..: TERESINA CEP: 64049-518

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CAXINGO. CONTRATO N° 01.0302/2021 E AD ITIVO 003. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025.

Valor 7.500,00
(sete mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.500,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
120006 / 11G	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 7.500,00	R$ 0,00	R$ 360,00	R$ 7.140,00
TOTAL				R$ 7.500,00	R$ 0,00	R$ 360,00	R$ 7.140,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.140,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	7140	7.140,00
TOTAL. . .			R$ 7.140,00

Despesa paga em 28/11/2025 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: 0000002999/ 2025

Proprietário/Interessado: CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 21851015000133
Endereço: RUA AVIADOR IRAPUAN ROCHA Nº: 1765
Bairro: BAIRRO FATIMA
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 990

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/11/2025 Hora: 12:35:36

CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

0gG7ol9PI

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
19/11/2025 10:00:38	11/2025	990 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
21.851.015/0001-33

Inscrição Municipal
452339-3

Telefone
(86) 9934-9063

Nome / Nome Empresarial
CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

E-mail
marcelocesilva@hotmail.com

Endereço
RUA AVIADOR IRAPUAN ROCHA 1765 SALA: 01; FATIMA

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64000-001

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.618/0001-75

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

E-mail
-

Endereço
PRAÇA DA IGREJA MATRIZ CENTRO

Município
CAXINGO / PI BRASIL

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

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
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	3,000000	225,00

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

C/N CRUZ& NEIVA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Ofício nº 0037/2025 **Teresina, 19 de novembro de 2025.**

Exmo. Sr. PREFEITO MUNICIPAL CAXINGÓ -PI

Assunto: Requisição de pagamento da nota fiscal nº 000990.

Vimos, por meio deste, solicitar o pagamento da Nota Fiscal nº 000990, referente à parcela do Contrato Administrativo, cujo objeto é a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica de acompanhamento de processos de interesse do Município, junto ao poder judiciário.

Referido contrato tem o valor mensal de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), devendo ser depositado na conta corrente de titularidade empresa Cruz e Neiva Sociedade de Advogados – Banco do Brasil – Agência 4249-8, Conta Corrente nº 18.700-3.

ISTO POSTO, requer a liberação do pagamento da parcela do contrato referente à prestação dos serviços jurídicos de acordo com a previsão contratual no mês de novembro de 2025.

Atenciosamente,

Horácio Lopes Mousinho Neiva
Sócio-administrador

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: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 21.851.015/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:50:17 do dia 30/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/11/2025.
Código de controle da certidão: **A7A7.92A0.49F6.1F7B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.851.015/0001-33

Razão Social: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Endereço: R AVIADOR IRAPUAN ROCHA 1765 SALA: 01; / FATIMA / TERESINA / PI / 64049-518

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:02/11/2025 a 01/12/2025

Certificação Número: 2025110203422262455720

Informação obtida em 18/11/2025 09:20:31

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
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219525396

CPF/CNPJ: 21.851.015/0001-33
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 18/11/2025 09:13:11
VÁLIDA ATÉ 17/01/2026

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: CDFDCF01-B466-4FB7-99A4-F17E6DAE4B82

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/11/2025 09:13:15 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031952575 3

CPF/CNPJ: 21.851.015/0001-33
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 18/11/2025 09:13:34
VÁLIDA ATÉ 17/01/2026

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: C42430EB-6E0B-4684-92AC-4B22EE3AEC9C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/11/2025 09:13:38 -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 - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº 60343

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM 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: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ: 21.851.015/0001-33

REPRESENTANTE LEGAL: THALES CRUZ SOUSA

ENDEREÇO: Rua Aviador Irapuan Rocha, 1765, SALA 01

BAIRRO: Fátima MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBS.:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- 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 Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- 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: 20/10/2025 10:23:57.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (**https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar**).

Certidão Nº: **60343**. Código validador: **4AA8C**. Versão: 1.0.0.

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: 328.882/25-01

CPF/CNPJ: 21.851.015/0001-33
Contribuinte: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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 09:10:34 h, do dia 24/10/2025.

Validade: 22/01/2026

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: 6A6778DFDE893327
Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.851.015/0001-33
Certidão nº: 55343385/2025
Expedição: 19/09/2025, às 08:29:52
Validade: 18/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.851.015/0001-33, 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.

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:02:32
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 554.249.000.018.700
VALOR TOTAL 7.140,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRUZ & NEIVA S ADVOGADOS
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 18.700-3
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
==========
NR.AUTENTICACAO A.C7A.2B1.364.431.9F2

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:02:32
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 360,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
==========
NR.AUTENTICACAO 1.B2A.2C0.181.1BD.547

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

130010

GL - Global 130010	FICHA: 41	DATA: 30/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2025

NOME: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 42.695.818/0001-16 CÓDIGO: 1897
ENDEREÇO: DAVID CALDAS TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	214.256,49	159.990,36	1.385.753,15

VALOR EM R$
159.990,36 cento e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa reais e trinta e seis centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 04.002/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
159.990,36

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130010 **SUBEMPENHO Nº** 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 41	DATA: 26/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/11/2025

Fornededor: 1897 **MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ :42.695.818/0001-16
ENDEREÇO: DAVID CALDAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFIS SIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE L ICITAÇÃO E CONTRATOS CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 04.002/2025. COMPE TENCIA NOVEMBRO DE 2025.	VALOR BRUTO 13.332,53 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**13.332,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
159.990,36	146.657,83	13.332,53	13.332,53

VALOR A SER PAGO R$ 13.332,53
treze mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e três 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 26/11/2025

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 07427

DATA: 28/11/2025 VENCTO:26/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

Credor..: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDU. CNPJ: 42.695.818/0001-16 Cod: 1897

Endereço: DAVID CALDAS

Cidade..: TERESINA CEP: 64002-250

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 04.002/2025. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025.

Valor 13.332,53

(treze mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.332,53**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130010	/11G	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 13.332,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.332,53
TOTAL				R$ 13.332,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.332,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.332,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01405077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	1332	13.332,53
TOTAL. . .			R$ 13.332,53

Despesa paga em 28/11/2025 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: 0000002996/ 2025

Proprietário/Interessado: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVUAL DE ADVOGACIA
CPF/CNPJ: 42695818000116
Endereço: RUA DAVID CALDAS Nº: 1738
Bairro: BAIRRO VILA OPERARIA
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 64

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/11/2025 Hora: 10:57:09

MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVUAL 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

z0gvsV5cY

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
26/11/2025 10:24:42	11/2025	64 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.695.818/0001-16

Nome / Nome Empresarial
MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço
RUA DAVID CALDAS 1738 APT 3 VILA OPERARIA

Inscrição Municipal
643691-9

E-mail
-

Município
TERESINA / PI BRASIL

Telefone
(86) 9801-4489

CEP
64002-250

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.618/0001-75

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PÍ

Endereço
A FELIPE ALVES 133 CENTRO 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS E
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, CONTRATO Nº 04.002/2025 E INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025.
NOTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2025.
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 4326
CONTA CORRENTE: Nº 130063314
EM FAVOR DE MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INSCRITO NO CNPJ Nº 42.695.818/0001-16.

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

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$)
13.332,53	0,00	0,00	13.332,53	*****	*****

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$)
13.332,53	0,00	0,00	0,00	13.332,53

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MAGDA BARBOSA
ADVOCACIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 26 de Novembro de 2025

Excelentíssima Senhora Secretária.

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos Serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos administrativos e contratos públicos, a fim de atender as necessidades da **Prefeitura Municipal de Caxingó - PI**, referente ao mês de **NOVEMBRO/2025**, no valor de R$13.332,53 (treze mil trezentos e trinta e dois reais e cinquanta e três centavos), a ser depositados na Conta Corrente: nº 130063314 , Agência: 4326 , Banco: Santander, em favor de MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, Inscrito no CNPJ nº 42.695.818/0001-16.

Cordialmente,

MAGDA FERNANDA DO NASCIMENTO BARBOSA

Assinado de forma digital por MAGDA FERNANDA DO NASCIMENTO BARBOSA

MAGDA FERNANDA DO NASCIMENTO BARBOSA
MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 42.695.818/0001-16

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 08:28:55 do dia 30/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/11/2025.
Código de controle da certidão: **1ECE.E7B1.32CC.6DEB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.695.818/0001-16

Razão Social: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço: R DAVID CALDAS 1738 APT 3 / VILA OPERARIA / TERESINA / PI / 64002-250

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:03/11/2025 a 02/12/2025

Certificação Número: 2025110303395730490409

Informação obtida em 18/11/2025 09:44:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Data da consulta: 03/01/2025 08:45:53

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.695.818/0001-16**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Mais informações

Voltar | Gerar PDF

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021792453O

CPF/CNPJ: 42.695.818/0001-16
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/10/2025 09:32:16
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: EA41DF0F-BDB1-4867-B0E8-7268FD3D0769

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/10/2025 09:32:29 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010317924561

CPF/CNPJ: 42.695.818/0001-16
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/10/2025 09:32:33
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: ABF1A115-F490-4960-BFD8-B7A73328E672

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/10/2025 09:32:43 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.695.818/0001-16
Certidão nº: 72012857/2025
Expedição: 26/11/2025, às 10:26:41
Validade: 25/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.695.818/0001-16, 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0316306/25-77

CPF/CNPJ: 42.695.818/0001-16

Contribuinte: MAGDA BARBOSA 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 16:18:28 h, do dia 17/09/2025

Validade: 16/12/2025

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 I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 65ABF300C3E78359

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 4024935

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:MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 42695818000116, REPRESENTANTE LEGAL: MAGDA FERNANDA DO NASCIMENTO BARBOSA
ENDEREÇO: RUA DAVID CALDAS
BAIRRO: VILA OPERARIOA, 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 20 de Outubro de 2025 às 09 h 37 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 4024935. Código verificador: 4C6AD.56F11.CD007.326D7

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340308452135681
03/12/2025 09:13:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.13.35
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        28.473-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY
CONTA:         13.006.331-4

FAVORECIDO:  MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL
CPF/CNPJ: 42.695.818/0001-16
VALOR: R$                              13.332,53
DEBITO EM: 28/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB:        7.FD7.CE9.55F.7C7.DA1
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

130011

GL - Global 130011	FICHA: 41	DATA: 30/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2025	

NOME: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA — 26.909.349/0001-34 — CÓDIGO: 22

ENDEREÇO: Rua Itauna — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	343.796,85	132.000,00	1.284.203,15

VALOR EM R$

132.000,00 cento e trinta e dois mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.001/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
132.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130011 **SUBEMPENHO Nº** 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 41	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

Fornecedor: 22 **ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ :26.909.349/0001-34
ENDEREÇO: Rua Itauna PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.001/2025

VALOR BRUTO 11.000,00
DESCONTOS 0,00

GL - Global **VALOR A PAGAR** **11.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
132.000,00	121.000,00	11.000,00	11.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 11.000,00

onze mil reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07429

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor..: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA CNPJ: 26.909.349/0001-34 Cod: 22
Endereço: Rua Itauna
Cidade..: PARNAIBA CEP: 64208-332

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA , ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.001/2025

Valor 11.000,00
(onze mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.000,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130011 / 11G	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 11.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.000,00
TOTAL				R$ 11.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	1100	11.000,00
TOTAL. . .			R$ 11.000,00

Despesa paga em 28/11/2025 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: 0000003011/ 2025

Proprietário/Interessado: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
CPF/CNPJ: 26909349000134
Endereço: RUA ITAUNA Nº: 7065
Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAIBA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 451

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/11/2025 Hora: 12:51:02

ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
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
451

Código de Verificação de Autenticidade
IFDZUO8QS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/11/2025 às 23:18:20

Chave de Acesso
3879228Q3K8ZRRQ7WYTIVBAI3K06YAF2

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
				27/11/2025

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
26.909.349/0001-34		**34.613**	**000147730**	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ITAUNA, 7065		**PIAUI**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64208-332	**PARNAIBA-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
1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E EM VIAS ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES NO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ PI	11.000,00	R$ 11.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.14**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia.	**2,0025%**	**0000170000014**	**6911701**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 11.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 11.000,00**	**R$ 220,28**	**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$ 11.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R$440,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,00%) R$220,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **451** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IFDZUO8QS**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

REQUERIMENTO

Ilustríssima Sra. Secretaria de financias do Município de Caxingo Piauí

ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.909.349/0001-34, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer seja efetuado o pagamento correspondente a nota fiscal eletrônica de número 451 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, Certo de que o pedido será atendido, renovo votos de mais elevada estima e consideração.

O pagamento deve ser realizado na seguinte conta
Agência 4365
Operação 003
Conta corrente 500-3
Caixa Econômica Federal
Titular: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Caxingo -PI 27 de novembro de 2025

ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Antonio Jose Lima
titular

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: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 26.909.349/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:40:22 do dia 20/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/12/2025.
Código de controle da certidão: **8C9D.6FED.1FAB.EB32**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.909.349/0001-34
Razão Social: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: R ITAUNA 7065 / PIAUI / PARNAIBA / PI / 64208-332

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:03/11/2025 a 02/12/2025

Certificação Número: 2025110300584964606994

Informação obtida em 18/11/2025 11:19:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219903231

CPF/CNPJ: 26.909.349/0001-34
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 27/11/2025 22:21:20
VÁLIDA ATÉ 26/01/2026

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: 8796DB38-1AA5-4A6C-92A9-3B1FD43479D9

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 27/11/2025 22:21:22 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319903341

CPF/CNPJ: 26.909.349/0001-34
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 27/11/2025 22:21:50
VÁLIDA ATÉ 26/01/2026

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: EF573EC7-0B3C-4114-B81F-FFB27A0BBD7B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 27/11/2025 22:21:51 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.909.349/0001-34
Certidão nº: 36112801/2025
Expedição: 26/06/2025, às 11:34:11
Validade: 23/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.909.349/0001-34, 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

G3340308452135681
03/12/2025 09:14:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.14.39
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         28.473-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:                 500-3

FAVORECIDO:  ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL D
CPF/CNPJ: 26.909.349/0001-34
VALOR: R$                                11.000,00
DEBITO EM: 28/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB:         6.E3D.616.1D3.B2A.866
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

205018

GL - Global 205018	FICHA: 41	DATA: 05/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/02/2025

NOME: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI — 05.441.330/0001-36 — CÓDIGO: 51
ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	849.371,98	237.600,00	673.028,02

VALOR EM R$ 237.600,00 duzentos e trinta e sete mil e seiscentos reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, CONTAS SIOPE, CONTAS SIOPS, CONTAS SICONFI/LRF/MSC E CONTAS ANUAIS, DOCUMENTAÇÃO WEB TCE, NOTIFICAÇÃO TCE E DIGITALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.004/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	237.600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/02/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/02/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 205018 **SUBEMPENHO N°** 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 41	DATA: 28/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2025

Fornededor: 51 **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI** CPF/CNPJ :05.441.330/0001-36

ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, CONTAS SIOPE, CONTAS SIOPS, CONTAS SICONFI/LRF/MSC E CONTAS ANUAIS, DOCUMENTAÇÃO WEB TCE, NOTIFICAÇÃO TCE E DIGITALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.004/2025. PARCELA 11/12.	VALOR BRUTO 19.800,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**19.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
237.600,00	217.800,00	19.800,00	19.800,00

VALOR A SER PAGO R$ 19.800,00

dezenove mil e oitocentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 28/11/2025

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 07428

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor..: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PU. CNPJ: 05.441.330/0001-36 Cod: 51
Endereço: R FLORINDO DE CASTRO
Cidade..: PARNAIBA CEP: 64200-430

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, CONTAS SIOPE, CONTAS SIOPS, CONTAS SICONFI/LRF/MSC E CONTAS ANUAIS, DOCUMENTAÇÃO WEB TCE, NOTIFICAÇÃO TCE E DIGITALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.004/2025. PARCELA 11/12.

Valor 19.800,00
(dezenove mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 19.800,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
205018 / 11G	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 19.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.800,00
TOTAL				R$ 19.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 19.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	19800	19.800,00
TOTAL. . .			R$ 19.800,00

Despesa paga em 28/11/2025 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: 0000003010/ 2025

Proprietário/Interessado: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
CPF/CNPJ: 05441330000136
Endereço: RUA FLORINDO DE CASTRO Nº: 475
Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (86) 3322-1015.

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 871

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/11/2025 Hora: 12:49:42

CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
871

Código de Verificação de Autenticidade
QGZKQB13M

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/11/2025 às 09:59:25

Chave de Acesso
38794521VETL5UZ1WLNVYZ2HNVNRR77F

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
				28/11/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Sociedade de Profissionais**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		**31.996**	**000050285**	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	**SALA 05**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64200-430	**PARNAIBA-PI**	**8633221015**	**ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOÃO SANTOS, 133		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**		**secretariafinancascaxxingo@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	prestação de serviços de assessoria contábil, administrativa e financeira, prestação de contas SAGRES mensal, prestação de contas SIOPE, prestação de contas SIOPS, prestação de contas SICONFI/LRF/MSC e contas anuais, prestação de contas documentação WEB TCE, respostas notificação TCE, parcela 11/12	19.800,00	R$ 19.800,00

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 - ISS

LC 116/2003: **17.19**

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	**0000170000019**	**6920601**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 19.800,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 19.800,00**	**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$ 19.800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **871** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QGZKQB13M**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 05.441.330/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:26:39 do dia 19/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/03/2026.
Código de controle da certidão: **F042.F144.336B.818B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.441.330/0001-36
Razão Social: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
Endereço: R FLORINDO DE CASTRO 475 SALA 05 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-430

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:12/11/2025 a 11/12/2025

Certificação Número: 2025111221111249532942

Informação obtida em 27/11/2025 11:35:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010218291766

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/10/2025 00:36:52
VÁLIDA ATÉ 25/12/2025

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: 7B2FD898-C54E-4255-924C-2ADF2204ACBF

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/10/2025 00:36:57 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319544690

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/11/2025 14:57:17
VÁLIDA ATÉ 17/01/2026

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: 1211B544-1986-4E5D-8205-1FC360FF199B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/11/2025 14:57:22 -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 3959765

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ: 05441330000136, REPRESENTANTE LEGAL: ORIANO PINTO DE ARAUJO
ENDEREÇO: RUA FLORINDO DE CASTRO, Nº 475, SALA 05
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 26 de Agosto de 2025 às 11 h 50 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 3959765. Código verificador: BEFD6.42D24.22A3E.49273

PREFEITURA DE PARNAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 23/02/2026, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome /Razão: **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI**		
Nome Fantasia: **CONTAB**		
Endereço: **RUA FLORINDO DE CASTRO, 475**		Complem: **SALA 05**
Bairro: **CENTRO***	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **05441330000136**	Telefone **8633221015**	CEP: **64200430**
Inscrição Municipal: **31.996**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **09/01/2003**
Atividade: **ATIVIDADES DE CONTABILIDADES**		
Finalidade: **QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**		
Justificativa: CONSTA PARCELAMENTO NO SIMPLES NACIONAL/RF COM RECOLHIMENTOS EM DIA.		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaiba-PI, Terça-feira, 25 de Novembro de 2025

Número/Controle da Certidão: **AFBE1AE23FB4C700**

MAYRLA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRÍCULA: 27595-1
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.441.330/0001-36
Certidão nº: 32039171/2025
Expedição: 10/06/2025, às 08:25:30
Validade: 07/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

```
28/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:02:33
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.473-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/11/2025
NR. DOCUMENTO                 550.023.000.017.559
VALOR TOTAL                              19.800,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X          CONTA:          17.559-5
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.028.473
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.7F8.90A.F3E.21A.589
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1126010

OR - Ordinário 1126010	FICHA: 41	DATA: 26/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 900019/25	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/11/2025

NOME: M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI 11.683.464/0001-66 CÓDIGO: 269
ENDEREÇO: PC JOSE MENDES DE MORAIS PIRACURUCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.771.580,77	2.656.407,74	109.980,00	5.193,03

VALOR EM R$
109.980,00 cento e nove mil, novecentos e oitenta reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERAIS DECORATIVOS NATALINOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DO MUNICIPIO DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 05.003/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
109.980,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 26/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 26/11/2025 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 1126010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 26/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 900019/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/11/2025	

Fornecedor: **269 M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI** CPF/CNPJ :11.683.464/0001-66

ENDEREÇO: PC JOSE MENDES DE MORAIS PIRACURUCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERAIS DECORATIVOS NATALINOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DO MUNICIPIO DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 05.003/2025.	VALOR BRUTO 109.980,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**107.780,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 12	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
109.980,00	109.980,00	109.980,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 107.780,40

cento e sete mil, setecentos e oitenta 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 26/11/2025

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 07455

DATA: 26/11/2025 VENCTO:26/11/2025 PAGTO: 26/11/2025

Credor..: M R DE MELO GOMES LOCACOES E SER' CNPJ: 11.683.464/0001-66 Cod: 269

Endereço: PC JOSE MENDES DE MORAIS

Cidade..: PIRACURUCA CEP: 64240-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERAIS DECORATIVOS NA TALINOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DO MUNICIPIO DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 05.003/2025.

Valor 109.980,00
(cento e nove mil, novecentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 109.980,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1126010	/1 O	020200	04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.00	R$ 109.980,00	R$ 0,00	R$ 2.199,60	R$ 107.780,40
TOTAL				R$ 109.980,00	R$ 0,00	R$ 2.199,60	R$ 107.780,40

Despesa Liquida: . . . . **R$ 107.780,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	107	107.780,40
TOTAL. . .			R$ 107.780,40

Despesa paga em 26/11/2025 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: 0000003005/ 2025

Proprietário/Interessado: M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 11683464000166
Endereço: PRAÇA JOSE MENDES MORAIS Nº: 26
Bairro: CENTRO
Cidade: PIRACURUCA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 846

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/11/2025 Hora: 11:51:24

M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota **846**

Data e Hora de Emissão **26/11/2025 12:39**

Código de Verificação **FWQR-XUAN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.683.464/0001-66**
Nome: **M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS**
Razão Social: **M. R. DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**
Endereço: **PRAÇA JOSE MENDES DE MORAIS, 26, CENTRO**
Município: **PIRACURUCA**

Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **22201**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**
CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**
Endereço: **PC IGREJA MATRIZ**
Município: **CAXINGO**
E-mail: **Não Informado**

Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **64228-000**
UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss retido (R$)	Iss (R$)
03.05	Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.	2,00 %	109.980,00	0,00	2.199,60

Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS NATALINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI. CONFORME CONTRATO Nº 01.022/2025	1,00	109.980,00	109.980,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS/PASEP	COFINS	RETENÇÃO PREV. SOCIAL	IRRF	CSLL
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ **109.980,00**

Total Deduções (R$)	Total Retenções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**0,00**	**109.980,00**	**2,00 %**	**2.199,60**

VALOR LIQUIDO = R$ **109.980,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº
Natureza da Tributação: **Tributação Fora do Municipio**
Local da Prestação: **CAXINGÓ - PI**
Competência da Nota Fiscal : 11/2025
Nota emitida por: PRESTADOR
Código do Serviço : 03.05
Código CNAE : 7739-0/03
Descrição da Atividade : Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

M.R DE MELO GOMES
LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
REPRESENTANTE LEGAL
MARCOS RENAN DE MELO GOMES
CPF: 023.417.403-08
PRAÇA JOSÉ MENDES DE MORAIS - Nº 26
CENTRO, PIRACURUCA-PI / CEP: 64.240-000
86 9 9928-4079 CNPJ: 11.683.464/0001-66

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa M.R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 11.683.464/0001-66, com endereço na Praça José Mendes de Morais, nº 26, centro, Piracuruca-PI – Cep: 64.240-000; vem mui respeitosamente requerer que se digne autorizar o pagamento no valor BRUTO de R$ 109.980,00 (cento e nove mil novecentos e oitenta reais), referente ao serviço prestado conforme Nota Fiscal Nº 846

SEGUE EM ANEXO COM ESTE REQUERIMENTO:
-Nota Fiscal de Serviços
-Cartão CNPJ
-Certidões

BANCO DO BRASIL	BANCO DO NORDESTE
AGÊNCIA: 0252-6	AGÊNCIA: 342
CONTA CORRENTE: 20.133-2	CONTA CORRENTE: 8659-6
CHAVE PIX: (86)99928-4079	Nº DO BANCO PARA TED: 004
	CHAVE PIX / CNPJ: 11.683.464/0001-66

Nestes termos
Pede Deferimento.

PIRACURUCA, 26 de novembro de 2025

M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA:11683464000166

Assinado de forma digital por M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA:11683464000166
Dados: 2025.11.26 13:02:09 -03'00'

MARCOS RENAN DE MELO GOMES
PROPRIETÁRIO
CPF: 023.417.403-08
MR LOCAÇÕES E SERVIÇOS

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: M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.683.464/0001-66

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 19:30:03 do dia 23/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2026.
Código de controle da certidão: **E4EE.52A5.1C51.8174**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.683.464/0001-66

Razão Social: M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA

Endereço: PRA JOSE MENDES DE MORAIS 26 / CENTRO / PIRACURUCA / PI / 64240-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/11/2025 a 12/12/2025

Certificação Número: 2025111302421838390952

Informação obtida em 24/11/2025 06:37:44

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: M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.683.464/0001-66
Certidão nº: 71404676/2025
Expedição: 24/11/2025, às 06:51:26
Validade: 23/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.683.464/0001-66, 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: 2500010219691896

CPF/CNPJ: 11.683.464/0001-66
Nome/Razão Social: M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 06:40:23
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

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: D747A1AB-B809-4FBE-9046-A0E3C5A4BF39

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 06:40:25 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319691699

CPF/CNPJ: 11.683.464/0001-66
Nome/Razão Social: M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 06:40:39
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

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: 0975CE69-7940-4EF1-B098-647D6CA353F8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 06:40:45 -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 4014319

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:M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 11683464000166, REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS RENAN DE MELO GOMES
ENDEREÇO: PC JOSÉ MENDES DE MORAIS,26
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PIRACURUCA - 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 08 de Outubro de 2025 às 11 h 33 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4014319. Código verificador: 7774F.121B5.811C4.349AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

ESTADO DO PIAUÍ

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:
RAZÃO SOCIAL: M.R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
NOME FANTASIA: M R LOCAÇOES E SERVIÇOS

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:
CNPJ: 11.683.464/0001-66
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE MENDES DE MORAIS, 26, CENTRO
CIDADE: PIRACURUCA-PI CEP: 64240-000
COMPLEMENTO: PRAÇA DA USINA

PARA TODOS OS FINS

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, não constatamos existir pendências/débitos cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Esta Certidão engloba pendências do próprio CPF/CNPJ ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nº 900000205/2025
Documento emitido em: 23/10/2025
Válido em 90 dias, data início 23/10/2025, data fim 21/01/2026

CERTIDÃO DE DÉBITOS

N° 48347/2025

M R LOCACOES E SERVICOS
CNPJ: 11.683.464/0001-66

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 13/12/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretaria de Processamento e Julgamento, em 13/10/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

F592-E357-B7B6-FFA2

INIDONEIDADE

N° 53390/2025

M R LOCACOES E SERVICOS
CNPJ: 11.683.464/0001-66

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 24/01/2026, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretaria de Processamento e Julgamento, em 24/11/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

100C-2621-F31E-BB02

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **11.683.464/0001-66**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 06:47:30 do dia 24/11/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: 1E3E241125064730

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUI

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA **NIRE :** 22600069085 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PIC2302068192
NIRE (Sede) 22600069085	**CNPJ** 11.683.464/0001-66	**Data de Ato Constitutivo** 05/03/2010	**Início de Atividade** 02/02/2010

Endereço Completo
PraÇa JOSE MENDES DE MORAIS, Nº 26, CENTRO - Piracuruca/PI - CEP 64240-000

Objeto Social
LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENCAO CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTACAO A NAVEGACAO MARITIMA FLUVIAL E LACUSTRE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTO DE TUBULACOES) IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVICOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO COLOCACAO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS) OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICO DE TAXI SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL ORGANIZACAO DE EXCURSOES EM VEICULOS RODOVIARIOS PROPRIOS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE GESTAO E OPERACAO DE TRAFEGO) HOTEIS SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR ESTUDOS CINEMATOGRAFICOS PRODUCAO PARA PUBLICIDADE ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICADA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE TESTES E ANALISES TECNICAS OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE ALTO-FALANTE E DE SONORIZACAO (USO DE ALTO-FALANTES) EM VEICULOS MOTORIZADOS OU NAO, COM A FINALIDADE DE PUBLICIDADE) DESIGN DE INTERIORES ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA REALIZADAS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS) LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL INSTRUMENTOS MUSICAIS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO,

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUI DIGITAL

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA **NIRE :** 22600069085 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** PIC2302068192

EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS) SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS PRODUCAO MUSICAL

Capital Social	**Porte**	**Prazo de Duração**
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARCOS RENAN DE MELO GOMES	023.417.403-08	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MARCOS RENAN DE MELO GOMES	023.417.403-08	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
25/01/2023	20230041108	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/08/2023, às 15:15:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **TDJMA9N6.**

PIC2302068192

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 64.240-000, PIRACURUCA - CNPJ:
06.553.887/0001-21

ALVARÁ

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº 19/2025

IDENTIFICAÇÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL: M.R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

NOME DE FANTASIA: M R LOCAÇOES E SERVIÇOS

C.E.M.: 22201 **HORÁRIO DE FUCIONAMENTO:** COMERCIAL

C.N.P.J.: 11.683.464/0001-66 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

RESPONSÁVEL

CPF: 023.417.403-08 **NOME:** MARCOS RENAN DE MELO GOMES

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE MENDES DE MORAIS **NÚMERO:** 26

COMPLEMENTO: PRAÇA DA USINA

CEP: 64240-000

BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** PIRACURUCÆ**ESTADO:** PI

OUTRAS INFORMAÇÕES

ATIVIDADE PRINCIPAL:

7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

OUTRAS:

3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
3812200 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
4110700 - INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4221901 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA

REGULAÇÃO FUNDIÁRIA: _____

GRAU DE RISCO: _____ **FUNCIONA EM RESIDÊNCIA:** _____

PORTE DA EMPRESA: MICROEMPRESA (ME)

CNAE-FISCAL: _____ **INICIO DAS ATIVIDADES:** _____

OBSERVAÇÕES:

O presente alvará somente concede ao requerente o direito de localização e funcionamento. Não sendo válido como quitação de tributo. É necessário renovar este documento a partir de janeiro de 2026.

VALIDADE: 31/12/2025

Piracuruca-PI, 17/01/2025

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Piracuruca
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 06.553.887/0005-55
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PIRACURUCA

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Validade	Exercício	Número
DEZEMBRO	2025	011 / 2025

De acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor, o(a)

M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA

Ramo

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇO DE TÁXI; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL; ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRASNPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS; OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; HOTÉIS; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ; AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Nome do Estabelecimento

M R LOCACOES E SERVICOS

Endereço

PC JOSE MENDES DE MORAIS, 26- CENTRO

Razão Social

M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA

Inscrita no CNPJ sob o Número 11.683.464/0001-66

Tem responsabilidade técnica de funcionamento de:

MARCOS RENAN DE MELO GOMES

Inscrito no C.P.F sob o Número 023.410.403-08

Bruno Avelino de...
CPF: 604.202.293-88
COREN-PI: ENF 602.036
Coordenadora da Vigilância Sanitária

PIRACURUCA, 17 DE JANEIRO DE 2025

Coordenadora da Vigilância Sanitária de Piracuruca

OBSERVAÇÕES

1.º Este documento deve ser colocado em lugar explícito ao público.
2.º A licença é válida para o ano de sua expedição, podendo em caso de infração a legislação sanitária vigente, ser recolhida pela autoridade competente.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/10/2025 09:16:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **11.683.464/0001-66**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/11/2025 06:39:07

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **11.683.464/0001-66**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

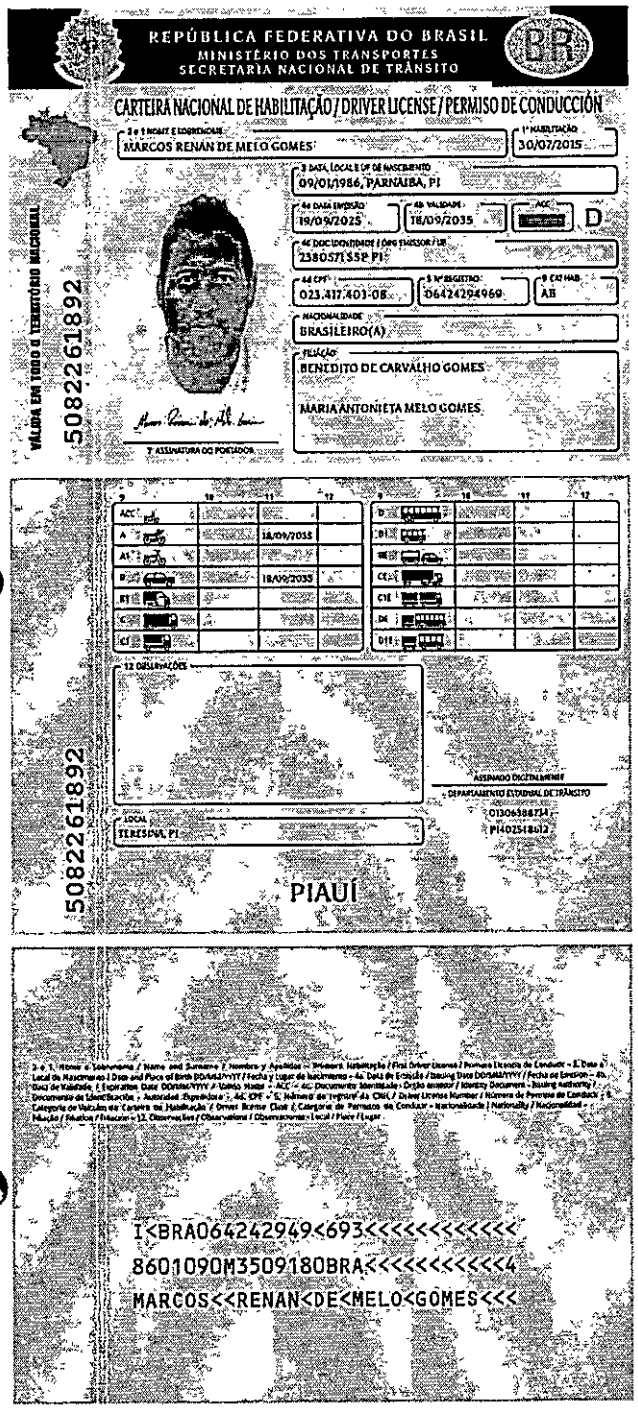
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

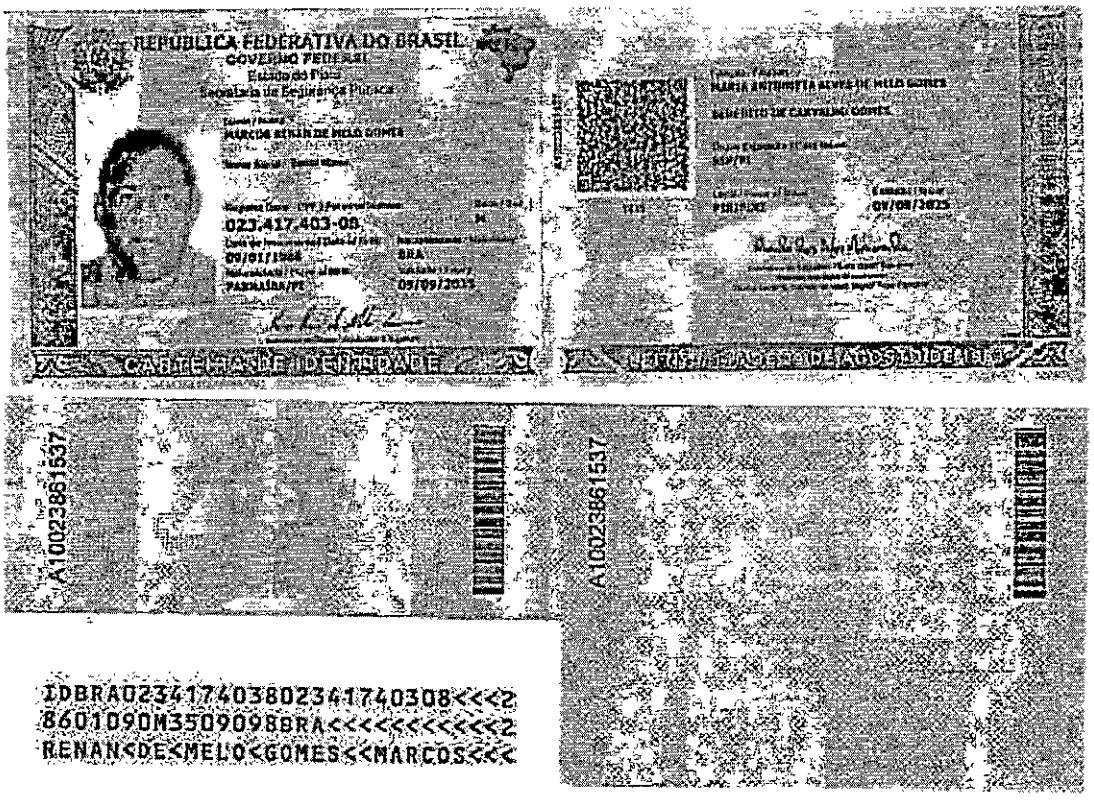


QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO/SENATRAN


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
Estado do Piauí
Secretaria de Segurança Pública
MARCOS RENAN DE MELO GOMES
023.417.403-08
09/01/1966
PARNAÍBA/PI
BRA
09/09/2015
CARTEIRA DE IDENTIDADE
A100238615 37
A100238615 37
IDBRA023417403802341740308<<<2
8601090M3509098BRA<<<<<<<<<<2
RENAN<DE<MELO<GOMES<<MARCOS<<<

Emissão de comprovantes

G3362711367214311
27/11/2025 11:43:02

26/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:33:58
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.252.000.020.133
VALOR TOTAL 107.780,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M R DE MELO LOCACOES
AGENCIA: 0252-6 CONTA: 20.133-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.070
==========
NR.AUTENTICACAO 7.B6B.475.66D.E0D.F5B

```
26/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:34:12
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          16.070-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                              2.199,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.016.070
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.763.73E.988.2A4.D55
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

114002

GL - Global 114002	FICHA: 41	DATA: 14/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/02/2025	

NOME: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 12.378.206/0001-39 CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	509.127,94	41.550,00	1.209.322,06

VALOR EM R$
41.550,00 quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCPI, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO - SIA E SISTEMA DE SECRETARIAS (PROTOCOLO) - SSE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGO, CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
41.550,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	114002	SUBEMPENHO Nº	10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 41	DATA: 03/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/11/2025	

Fornededor: 3 **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE** CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39

ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCPI, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO - SIA E SISTEMA DE SECRETARIAS (PROTOCOLO) - SSE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGO, CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. PARCELA 11 DE 12.	3.462,50
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **3.462,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41.550,00	34.625,00	3.462,50	6.925,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.462,50

três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 03/11/2025

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 06596

DATA: 04/11/2025 VENCTO:03/11/2025 PAGTO: 04/11/2025

Credor..: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAI CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 3

Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA

Cidade..: TERESINA CEP: 64049-494

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCPI, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECA DAÇÃO - SIA E SISTEMA DE SECRETARIAS (PROTOCOLO) - SSE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC IPIO DE CAXINGO, CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. PARCELA 11 DE 12.

Valor 3.462,50

(três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.462,50**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114002 / 10G	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.462,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.462,50
TOTAL				R$ 3.462,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.462,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.462,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	3462	3.462,50
TOTAL. . .			R$ 3.462,50

Despesa paga em 04/11/2025 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: 0000002739/ 2025

Proprietário/Interessado: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 12378206000139
Endereço: AVENIDA UNIVERSITÁRIA Nº: 750
Bairro: BAIRRO FATIMA
Cidade: TERESINA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 18605

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/11/2025 Hora: 08:17:58

NTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

acLBKBUL3

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
03/11/2025 09:58:03	11/2025	18605 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
12.378.206/0001-39

Nome / Nome Empresarial
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

Endereço
AVENIDA UNIVERSITARIA 750 SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CENTER; FATIMA

Inscrição Municipal
201099-2

Telefone
(86) 3085-5709

E-mail
econtabilpi@gmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64049-494

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.618/0001-75

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço
[illegible]ACA DA IGREJA MATRIZ CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Município
CAXINGO / PI BRASIL

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6202-3/00-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

Serviço
01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO.

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LICENÇA DE USO DE SOFTWARES; SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL, SIA - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E SSE - SISTEMA DE SECRETARIA (PROTOCOLO), DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
REFERENTE A PARCELA 11/12
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 7971-5

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

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$)
3.462,50	0,00	0,00	3.462,50	*****	*****

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$)
3.462,50	0,00	0,00	0,00	3.462,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTREINA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI
Ilmo.Sr. Prefeito

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A CONTREINA – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA, CNPJ 12.378.206/0001-39, com sede na Avenida Universitária, 750, Ed. Diamond Center - salas 1314/1315, Fátima, CEP 64.049-494, Teresina - Piauí, vem requerer o pagamento nota fiscal de nº18605 no valor de R$ 3.462,50 (Três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme contrato.

Dados bancários:
Banco do Brasil
Ag: 3219-0/ Conta corrente: 7971-5

N. Termos

P. Deferimento

Teresina, 03 de Novembro de 2025.

Poliane Sousa
Financeiro

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
CNPJ: 12.378.206/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:04:57 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2025.
Código de controle da certidão: **3B40.2AFB.8DB6.8BBE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.378.206/0001-39
Razão Social: CONTREINA CONS TREIN E AUDIT CONT LTDA
Endereço: AV UNIVERSITARIA 750 SALA 1315 / FATIMA / TERESINA / PI / 64049-494

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 2025100902461662700918

Informação obtida em 20/10/2025 16:35:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 00307.708008 00002.317014 3 10262000034625**

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R$	1	30770800000023170

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N18605	19115452	12.378.206/0001-39	11/11/2025	3.462,50

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				3.462,50

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 00307.708008 00002.317014 3 10262000034625**

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 11/11/2025

Cedente
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

Agência/Código cedente: 3219-0 / 00007971-5

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
03/11/2025	N18605	DS	N	03/11/2025	30770800000023170

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 /43	R$	1	1	3.462,50

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES; SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL, SIA - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E SSE - SISTEMA DE SECRETARIA (PROTOCOLO), DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE A PARCELA 11/12 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 7971-5

Nota nro: 18605
- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado: 3.462,50

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
PC DA IGREJA MATRIZ
CAXINGÓ - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010215850651

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/09/2025 09:30:05
VÁLIDA ATÉ 14/11/2025

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: 378F2A57-4F0F-4F20-971C-A4C7C4D3BECA

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 15/09/2025 09:30:06 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 25000103166726l6

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
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 26/09/2025 07:54:19
VÁLIDA ATÉ 25/11/2025

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: 3CA49405-0FB7-4F85-B75D-07F622F60755

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/09/2025 07:54:20 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.378.206/0001-39
Certidão nº: 54543748/2025
Expedição: 16/09/2025, às 09:23:39
Validade: 15/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.378.206/0001-39, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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: 0325404/25-69

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39

Contribuinte: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 16:37:43 h, do dia 13/10/2025

Validade: 11/01/2026

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: 095342F49F544F3C

Nº Via: 2

Emissão de comprovantes

G3320412238717091
04/11/2025 12:32:21

```
04/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:02
167901679          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/11/2025
NR. DOCUMENTO                553.219.000.007.971
VALOR TOTAL                                3.462,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          7.971-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.A48.6D9.585.0B8.879
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1103004

OR - Ordinário 1103004	FICHA: 41	DATA: 03/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 03/11/2025

NOME: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 575
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.712.860,60	2.610.328,93	1.985,00	100.546,67

VALOR EM R$
1.985,00 um mil, novecentos e oitenta e cinco reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0 5 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO: 01.0205/2022. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.985,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/11/2025 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 1103004	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 03/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/11/2025

Fornededor: 575 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ :28.925.595/0001-05

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0 5 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO: 01.0205/2022. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025.	1.985,00
	DESCONTOS 95,28
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.889,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.985,00	1.985,00	1.985,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.889,72

um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos *

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 03/11/2025

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 07043

DATA: 10/11/2025 VENCTO:03/11/2025 PAGTO: 10/11/2025
Credor..: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD
Cidade..: TERESINA CEP: 64066-720

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0 5 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO: 01.0205/2022. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025.

Valor 1.985,00
(um mil, novecentos e oitenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.985,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1103004 / 1	O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.985,00	R$ 0,00	R$ 95,28	R$ 1.889,72
TOTAL					R$ 1.985,00	R$ 0,00	R$ 95,28	R$ 1.889,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.889,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	8209		1.889,72
TOTAL. . .			R$ 1.889,72

Despesa paga em 10/11/2025 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: 0000002774/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
CPF/CNPJ: 28925595000105
Endereço: LAGOA SECA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA DA FATURA DE N° 2594/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/11/2025 Hora: 09:28:28

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 2594/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO PREFEITURA
MUNICIPAL (ADMINISTRAÇÃO)
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 03/11/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULOS 1.0 5 PASSAGEIROS. VALOR UNITARIO R$ 1.985,00. MÊS 10/2025.	R$ 1.985,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsável

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 1.985,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

IMPACTOS LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05,** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ, PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, RECIBO FATURA Nº 2594/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R$1.985,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 577919251-7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 03/11/2025

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:15/10/2025 a 13/11/2025

Certificação Número: 2025101501264981787942

Informação obtida em 31/10/2025 13:54:06

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://slatweb.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

Emissão de comprovantes

G337101126824141 1
10/11/2025 11:31:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.50
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAXINGO IPVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 8.209-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAXINGO IPVA
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$ 1.889,72
DEBITO EM: 10/11/2025
==========
DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 2.EFB.85C.0E1.E70.B50

```
10/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:49:41
167901679          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAXINGO IPVA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          8.209-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                95,28
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.008.209
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.E49.F72.5F4.6A3.C64
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1126009

OR - Ordinário 1126009	FICHA: 41	DATA: 26/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000015/25	PROCESSO: 015/25	VENCIMENTO: 26/11/2025

NOME: WALCLIDES OLIVEIRA MELO — 06.847.677/0001-46 — CÓDIGO: 677
ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT — CAMPO MAIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.670.860,60	2.634.627,74	21.780,00	14.452,86

VALOR EM R$

21.780,00 vinte e um mil, setecentos e oitenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE MORORO, COM 120 METROS DE PROFUNDIDADE E 03 CANOS DE REVESTIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 03.003/2025..

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
21.780,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 26/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 26/11/2025
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 1126009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 26/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000015/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/11/2025	

Fornecedor: 677 **WALCLIDES OLIVEIRA MELO** CPF/CNPJ :06.847.677/0001-46

ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE MORORO, COM 120 METROS DE PROFUNDIDADE E 03 CANOS DE REVESTIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 03.003/2025.	VALOR BRUTO 21.780,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**21.780,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobrò 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.780,00	21.780,00	21.780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 21.780,00

vinte e um mil, setecentos e oitenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 26/11/2025

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 07431

DATA: 28/11/2025 VENCTO:26/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor..: WALCLIDES OLIVEIRA MELO CNPJ: 06.847.677/0001-46 Cod: 677
Endereço: R BENJAMIN CONSTANT
Cidade..: CAMPO MAIOR CEP: 64280-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE MORORO, COM 120 METROS DE PROFUNDIDADE E 03 CANOS DE REVESTIMENTO, CONFORME CONTRA TO Nº 03.003/2025.

Valor 21.780,00
(vinte e um mil, setecentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 21.780,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1126009 / 1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 21.780,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.780,00
TOTAL				R$ 21.780,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.780,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 21.780,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	21780	21.780,00
TOTAL. . .			R$ 21.780,00

Despesa paga em 28/11/2025 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: 0000002998/ 2025

Proprietário/Interessado: GEOPOÇOS PERFURAÇÕES
CPF/CNPJ: 06847677000146
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT Nº: 792
Bairro: CENTRO
Cidade: CAMPO MAIOR
Fone: (86) 8124-9525

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 0000703/1

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/11/2025 Hora: 12:01:15

GEOPOÇOS PERFURAÇÕES
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318

Email: tributos@campomaior.pi.gov.br

CNPJ: 06.716.880/0001-83

Número/Série	Emitida em	Código de verificação
0000703/1	26/11/2025 - 10:54:07	OVEH-4X5P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.847.677/0001-46	**RG/IE:** 195129016	**Inscrição municipal:** 31913
Nome: WALCLIDES OLIVEIRA MELO	**N. Fantasia:** GEOPOÇOS PERFURAÇOES	
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT - CENTRO -CAMPO MAIOR-PI	**Email:** WALCLIDESMELO@YAHOO.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75	**IE/RG:**
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI	**Nome Fantasia** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI
Endereço: RUA JOÃO SANTOS - 133 - CENTRO - CAXINGÓ-PI - CEP: 64228-000	

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

7.02 | EXECUÇÃO,POR ADMINISTAÇÃO,EMPREITEIRA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM,PERFURAÇÃO DE POÇOS,ESCAVAÇÃO,DRENAGEM E IRRIGAÇÃO,TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO,CONCRETGEM E A IN

Discriminação do Serviço

REFERENTE A PERFURAÇÃO DE 01(UM) POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE MORORÓ, COM 120(CENTO E VINTE)METROS DE PROFUNDIDADE E 03(TRÊS)CANOS DE REVESTIMENTO, CONFORME, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03.003/2025 E DISPENSA ELETRÔNICA N° 003RE/2025. 120 METROS X 140,00 R$ 16.800,00 03 CANOS X 800,00 R$ 2.400,00 TRANSPORTE PERFURATRIZ R$ 600,00 TRANSPORTE COMPRESSOR R$ 600,00 SAPATA DE PROTEÇÃO R$ 180,00 TESTE DE VAZÃO 06 HRS X 200,00 R$ 1.200,00 VALOR TOTAL R$ 21.780,00

VALOR DA NOTA: R$ 21.780,00 VALOR LÍQUIDO: R$ 21.780,00

PIS (R$)	CONFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R$)	**ISS (R$)**	**ISS Retido (R$)**	**Base de Cálculo (R$)**	**Alíquota (%)**
0.00	1.089,00	0,00	21.780,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS NUBANK CONTA: 397137406-1 GEOPOÇOS PERFURAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

GEOPOÇOS PERFURAÇÕES

WALCLIDES OLIVEIRA MELO
C.N.P.J (MF) 06.847.677/0001-46

REQUERIMENTO

Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de Caxingó - PI.

Ao tempo em que cumprimentamos, venho requerer de V.S.ª o pagamento referente ao contrato administrativo nº 03.003/2025 e dispensa eletrônica nº 003RE/2025. Relacionado à perfuração de um poço tubular na localidade Povoado Mororó zona rural, do município de Caxingó - PI, conforme Nota Fiscal Nº 00007037/1.

DADOS BANCÁRIOS

Agencia 0001
Conta 397137406-1
NUBANK

Na oportunidade apresentamos nossos votos de consideração e apreço

Campo Maior, 26 de novembro de 2025.

Atenciosamente,

GEOPOÇOS PERFURAÇÕES
Geologo - Walclides Oliveira Melo
CREA - PI 549/D

– Rua Benjamin Constant Nº. 792 – Centro
Fone: (86) – 99966-5021 – 9411-3932(whats)
CEP 64.280-000 – Campo Maior - PI

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: WALCLIDES OLIVEIRA MELO
CNPJ: 06.847.677/0001-46

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 10:38:35 do dia 24/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2026.
Código de controle da certidão: **CC72.4F47.ABBF.006F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.847.677/0001-46
Razão Social: WALCLIDES OLIVEIRA MELO
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT 792 SALA / CENTRO / CAMPO MAIOR / PI / 64280-000

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:21/11/2025 a 20/12/2025

Certificação Número: 2025112107510130585275

Informação obtida em 26/11/2025 11:16:52

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: 2500010319825346

CPF/CNPJ: 06.847.677/0001-46
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 26/11/2025 10:11:15
VÁLIDA ATÉ 25/01/2026

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: D6489221-C6A3-428F-9859-F73D9A2647EE

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/11/2025 10:11:19 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021982476̧3

CPF/CNPJ: 06.847.677/0001-46
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 26/11/2025 10:08:07
VÁLIDA ATÉ 25/01/2026

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: F3F7E671-4AF2-480A-8793-5FE28828C63D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/11/2025 10:08:11 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WALCLIDES OLIVEIRA MELO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.847.677/0001-46
Certidão nº: 72034270/2025
Expedição: 26/11/2025, às 11:18:12
Validade: 25/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WALCLIDES OLIVEIRA MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.847.677/0001-46, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Emissão de comprovantes

G3340308452135681
03/12/2025 09:21:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.21.33
1679901679           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.220-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:         397.137.406-1

FAVORECIDO:  WALCLIDES OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ: 06.847.677/0001-46
VALOR: R$                                21.780,00
DEBITO EM: 28/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB:         6.15C.8CE.882.C15.EC4
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1110009

OR - Ordinário 1110009	FICHA: 41	DATA: 10/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.670.860,60	2.625.479,68	567,86	44.813,06

VALOR EM R$

567,86 quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**567,86**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/11/2025
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 1110009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 10/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2025	

Fornecedor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

VALOR BRUTO 567,86
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **567,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
567,86	567,86	567,86	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 567,86

quinhentos e sessenta e sete 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 10/11/2025

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 07057

DATA: 10/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO: 10/11/2025

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14

Endereço: Galeria dos Estados

Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor 567,86

(quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 567,86**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110009 / 1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 567,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 567,86
TOTAL				R$ 567,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 567,86

Despesa Líquida: . . . . **R$ 567,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	567	567,86
TOTAL. . .			R$ 567,86

Despesa paga em 10/11/2025 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: 00000027597/2025

Proprietário/Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF/CNPJ: 00394460005887
Endereço: DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR Nº:
Bairro: EIXO MONUMENTAL
Cidade: BRASILIA - DF
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **DARF**

Descrição do Protocolo:
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/11/2025 Hora: 12:49:28

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
28/11/2025	28/11/2025	07.17.25307.5924341-6

Pagar este documento até: 28/11/2025

Observações: PGFN-SISPAR:013406964.

Valor Total do Documento: 567,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4834	DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED	372,93		194,93	567,86
	Totais	**372,93**	**0,00**	**194,93**	**567,86**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 03/11/2025 11:10:21

85830000005 0 67860385253 4 32071725307 8 59243416003 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 | 67860385253 4 | 32071725307 8 | 59243416003 6

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.17.25307.5924341-6
Pagar até:	28/11/2025
Valor:	567,86

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G3371011268241411
10/11/2025 11:32:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.32.38
1679901679          SEGUNDA VIA               0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         28.473-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000005-0   67860385253-4
                   32071725307-8   59243416003-6
Data do pagamento                      10/11/2025
Numero do Documento          07.17.25307.5924341-6
Valor Total                                567,86
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111001
AUTENTICACAO SISBB:         C.FBD.79B.9AA.607.942
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1110010

OR - Ordinário 1110010	FICHA: 41	DATA: 10/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.670.860,60	2.626.047,54	567,86	44.245,20

VALOR EM R$

567,86 quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
567,86

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/11/2025 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 1110010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 10/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2025	

Fornedor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

VALOR BRUTO 567,86
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **567,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
567,86	567,86	567,86	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 567,86

quinhentos e sessenta e sete 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 10/11/2025

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 07058

DATA: 10/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO: 10/11/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor 567,86
(quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 567,86**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110010 /1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 567,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 567,86
TOTAL				R$ 567,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 567,86

Despesa Líquida: . . . . **R$ 567,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	283144	567	567,86
TOTAL. . .			R$ 567,86

Despesa paga em 10/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368
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: 0000002760/ 2025

Proprietário/Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF/CNPJ: 00394460005887
Endereço: DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR Nº:
Bairro: EIXO MONUMENTAL
Cidade: BRASILIA - DF
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **DARF**

Descrição do Protocolo:
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/11/2025 Hora: 12:50:23

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
31/10/2025	28/11/2025	07.17.25307.5919180-7

Pagar este documento até: **28/11/2025**

Observações: **PGFN-SISPAR:013406964.**

Valor Total do Documento: **567,86**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4834	DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED	372,93		194,93	567,86
	Totais	**372,93**	**0,00**	**194,93**	**567,86**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 03/11/2025 11:09:02

85860000005 5 67860385253 4 32071725307 8 59191807503 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000005 5 | 67860385253 4 | 32071725307 8 | 59191807503 9

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.17.25307.5919180-7
Pagar até:	28/11/2025
Valor:	567,86

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G3371011268241411
10/11/2025 11:31:17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.31.18
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAXINGO PI
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        283.144-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000005-5   67860385253-4
                   32071725307-8   59191807503-9
Data do pagamento                      10/11/2025
Numero do Documento         07.17.25307.5919180-7
Valor Total                                567,86
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111001
AUTENTICACAO SISBB:         E.FA0.67E.49A.AA8.03B
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1007002

OR - Ordinário 1007002	FICHA: 41	DATA: 07/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/10/2025

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 61
ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.897.860,60	2.641.542,24	57.211,93	199.106,43

VALOR EM R$

57.211,93

cinquenta e sete mil, duzentos e onze reais e noventa e três centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000006318 COMPETENCIA: 09/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
57.211,93

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/10/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 1007002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 07/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/10/2025

Fornecedor: **61** **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO - TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000006318 COMPETENCIA: 09/2025.	VALOR BRUTO 57.211,93 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**57.211,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 29	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
57.211,93	57.211,93	57.211,93	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 57.211,93

cinquenta e sete mil, duzentos e onze reais e noventa e três 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 07/10/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07003

DATA: 10/11/2025 VENCTO:07/10/2025 PAGTO: 10/11/2025
Credor..: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 61
Endereço: AV MARANHAO
Cidade..: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000006318 COMPETENCIA: 09/2025.

Valor 57.211,93
(cinquenta e sete mil, duzentos e onze reais e noventa e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 57.211,93**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1007002 /1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 57.211,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.211,93
TOTAL				R$ 57.211,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.211,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 57.211,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495177390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	57211	57.211,93
TOTAL. . .			R$ 57.211,93

Despesa paga em 10/11/2025 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: 0000002511/ 2025

Proprietário/Interessado: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ: 06840748000189
Endereço: RUA JOÃO CABRAL Nº: 730
Bairro: CENTRO SUL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/10/2025 Hora: 09:40:31

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 30.09.2025
APRESENTAÇÃO: 07.10.2025

610010014327
REFERÊNCIA: 09/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ:01.612.618/0001-75
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322
SECR ADMINISTRACAO CAXINGO

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006318

VENCIMENTO
21.10.2025

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 57.211,93

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 82 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
187 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	16.641,30	TRANSMISSÃO	2.844,91
DISTRIBUIÇÃO	16.073,75	ENC. SETORIAIS	4.780,35
TRIBUTOS	15.321,69	Soma Demonstrativa	55.662,00

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R$)
55.662,00	22,500	12.523,92

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	44440,30	36.840,20
Adicional Bandeira		3.500,11
ICMS		12.523,92
COFINS		2.299,30
PIS		498,47
Subtotal 1		**55.662,00**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Correção Monetária	3,42
Juros	13,84
Multa	828,96
Tributo a Reter IRPJ	622,93-
Cip-Ilum Pub Pref Munic	894,02
Financ. Padrão ODS	432,62
Subtotal 2	**1.549,93**

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 82 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836200005723 119300179007 007646459706 040000063186

AGÊNCIA RECEBEDORA
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO
21.10.2025

BENEFICIÁRIO	CLIENTE	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	**4000006318**	**09/2025**	

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30.09.2025	**610010014327**		**2**	**30.09.2025**	

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
		R$	**0**	**57.211,93**	**57.211,93**

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679
CASO NÃO OCORRA O DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA O PAGAMENTO

(-)DESCONTO ABATIMENTO **0,00**
(-)OUTRAS DEDUÇÕES **0,00**
(+)MULTA **0,00**
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS **0,00**
(=)VALOR COBRADO **57.211,93**

FATURA AGRUPADORA

SACADO
MUNICIPIO DE CAXINGO
PICOS S/N - B-RURAL
CAXINGO - PI - CEP: 64228-000

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CANDEIO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018497497 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202509059600354

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	04/09/2025	30	05/08/2025	04/09/2025		

Hash Code: E5AD.20C3.9C05.CAAB.280D.5AF4.A1DF.4A3D **Nota Fiscal:** 059600354 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 04/09/2025 **Valor:** 234.69

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	224.17	22,5000	50.44
COFINS	173.73	5,3302	9.25
PIS	173.73	1,1555	2.01

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010788746	1,00	0,00	4.406,00	4.585,00	179,00	179,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			8.12
Consumo	179,00	1,143799	204.74
Adicional Bandeira			19.43
Multa			5.05
Correção Monetária			0.02
Juros			0.08
Tributo a Reter IRPJ			2.75-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GANGORRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0019122071 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202509059599767

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	04/09/2025	30	05/08/2025	04/09/2025		

Hash Code: 807C.2D1F.7BF7.41DE.1E52.9581.8794.825B **Nota Fiscal:** 059599767 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 04/09/2025 **Valor:** 155.24

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	149.04	22,5000	33.54
COFINS	115.50	5,3302	6.15
PIS	115.50	1,1555	1.34

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010006536	1,00	0,00	3.691,00	3.810,00	119,00	119,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			5.40
Consumo	119,00	1,143782	136.11
Adicional Bandeira			12.93
Multa			2.57
Correção Monetária			0.01
Juros			0.04
Tributo a Reter IRPJ			1.82-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GANGORRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0019161689 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CAMPO FUTEBOL **Fatura:** 0202509059601904

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	04/09/2025	30	05/08/2025	04/09/2025		

Hash Code: D428.48CE.393B.FE01.AC5B.2154.EC70.4EE8 **Nota Fiscal:** 059601904 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 04/09/2025 **Valor:** 223.92

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	217.91	22,5000	49.03
COFINS	168.88	5,3302	9.00
PIS	168.88	1,1555	1.95

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032824615	1,00	0,00	190,00	364,00	174,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			7.90
Consumo	174,00	1,143736	199.01
Adicional Bandeira			18.90
Multa			0.72
Juros			0.01
Tributo a Reter IRPJ			2.62-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CANDEIO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000077794 **Município:** CAXINGO **Complemento:** LOCALIDADE **Fatura:** 0202509059602202

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	04/09/2025	30	05/08/2025	04/09/2025		

Hash Code: 8F9E.7081.63EF.AB69.7FD4.C9E8.488A.E623 **Nota Fiscal:** 059602202 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 04/09/2025 **Valor:** 249.99

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	239.22	22,5000	53.83
COFINS	185.39	5,3302	9.88
PIS	185.39	1,1555	2.14

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12031284285	1,00	0,00	2.754,00	2.945,00	191,00	191,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			8.67
Consumo	191,00	1,143770	218.46
Adicional Bandeira			20.76
Multa			2.06
Correção Monetária			0.01
Juros			0.03

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OLHO DAGUINHA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0013958356 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509059600391

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	04/09/2025	30	05/08/2025	04/09/2025		

Hash Code: 61E7.FD86.6CBB.E3B6.3760.3C5D.444B.2E84 **Nota Fiscal:** 059600391 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 04/09/2025 **Valor:** 1051.99

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1029.57	22,5000	231.65
COFINS	797.92	5,3302	42.53
PIS	797.92	1,1555	9.22

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12030060758	1,00	0,00	14.771,00	15.593,00	822,00	822,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	822,00	1,143844	940.24
Adicional Bandeira			89.33
Multa			11.97
Correção Monetária			0.05
Juros			0.20
Tributo a Reter IRPJ			12.49-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PICOS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000001543 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202509059600427

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	04/09/2025	30	05/08/2025	04/09/2025		

Hash Code: 1729.745D.2042.368D.177B.0FC8.4965.0671 **Nota Fiscal:** 059600427 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 04/09/2025 **Valor:** 114.49

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	110.20	22,5000	24.79
COFINS	85.41	5,3302	4.55
PIS	85.41	1,1555	0.99

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010275162	1,00	0,00	1.307,00	1.395,00	88,00	88,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.99
Consumo	88,00	1,143636	100.64
Adicional Bandeira			9.56
Multa			1.60
Correção Monetária			0.01
Juros			0.03
Tributo a Reter IRPJ			1.34-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SARAFIM , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0002749815 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509059602106

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	04/09/2025	30	05/08/2025	04/09/2025		

Hash Code: C6A6.7A6E.5E2A.3FE1.27A2.7CE4.AF9B.250C **Nota Fiscal:** 059602106 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 04/09/2025 **Valor:** 39.19

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	37.56	22,5000	8.45
COFINS	29.11	5,3302	1.55
PIS	29.11	1,1555	0.34

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12030100792	1,00	0,00	242,00	249,00	7,00	30,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.36
Consumo	30,00	1,143667	34.31
Adicional Bandeira			3.25
Multa			0.72
Juros			0.01
Tributo a Reter IRPJ			0.46-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** TOURADA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0014067242 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509059602253

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	04/09/2025	30	05/08/2025	04/09/2025		

Hash Code: 6E46.F9CE.E677.002C.8392.DA2C.E9B3.FA9A **Nota Fiscal:** 059602253 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 04/09/2025 **Valor:** 459.57

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	442.13	22,5000	99.48
COFINS	342.65	5,3302	18.26
PIS	342.65	1,1555	3.96

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1539849	1,00	0,00	25.796,00	26.149,00	353,00	353,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			16.02
Consumo	353,00	1,143853	403.78
Adicional Bandeira			38.35
Multa			6.67
Correção Monetária			0.03
Juros			0.11
Tributo a Reter IRPJ			5.39-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ITU , 170 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0010549072 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 170 GRUPO PRODUCAO **Fatura:** 0202509059681506

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	05/09/2025	13	23/08/2025	05/09/2025		

Hash Code: 36D9.3863.C2CF.D8FE.C9FC.A9D4.03AB.CFFF **Nota Fiscal:** 059681506 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 05/09/2025 **Valor:** 1.96

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1.21	22,5000	0.27
COFINS	0.94	5,3302	0.04
PIS	0.94	1,1555	0.01

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12030509348	1,00	0,00	214,00	215,00	1,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			0.04
Consumo	1,00	1,120000	1.12
Adicional Bandeira			0.09
Multa			0.72
Juros			0.01
Tributo a Reter IRPJ			0.02-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CURRALINHO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0016822951 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509060658977

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	20/09/2025	30	21/08/2025	20/09/2025		

Hash Code: A125.9C2D.E694.59E8.71C4.5A48.A603.B434 **Nota Fiscal:** 060658977 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 20/09/2025 **Valor:** 486.90

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	469.67	22,5000	105.68
COFINS	363.99	5,3302	19.40
PIS	363.99	1,1555	4.20

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041874899	1,00	0,00	19.625,00	20.000,00	375,00	375,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			17.02
Consumo	375,00	1,143813	428.93
Adicional Bandeira			40.74
Multa			5.80
Correção Monetária			0.02
Juros			0.10
Tributo a Reter IRPJ			5.71-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANTONIO JOAQUIM , 2460 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0007950390 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 2460 C DE BOMBA **Fatura:** 0202509060657972

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	20/09/2025	30	21/08/2025	20/09/2025		

Hash Code: B40A.F3AE.283B.D447.C203.E708.321C.7D5F **Nota Fiscal:** 060657972 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 20/09/2025 **Valor:** 1862.04

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1834.96	22,5000	412.86
COFINS	1422.10	5,3302	75.81
PIS	1422.10	1,1555	16.43

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D096073	1,00	0,00	99.698,00	1.163,00	1.465,00	1.465,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	1.465,00	1,143850	1675.74
Adicional Bandeira			159.22
Multa			26.18
Correção Monetária			0.11
Juros			0.44
Tributo a Reter IRPJ			22.34-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAO CAETANO II , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0010762582 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509060658280

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
03	3009491000	B3	3,00	20/09/2025	30	21/08/2025	20/09/2025		

Hash Code: FBE8.E448.5A2B.F420.1E34.26F4.76D7.D6DB **Nota Fiscal:** 060658280 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 20/09/2025 **Valor:** 1201.79

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1163.59	22,5000	261.81
COFINS	901.78	5,3302	48.06
PIS	901.78	1,1555	10.42

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D183287	1,00	0,00	69.706,00	70.635,00	929,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	929,00	1,143843	1062.63
Adicional Bandeira			100.96
Multa			15.20
Correção Monetária			0.06
Juros			0.25

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000119878 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509060662373

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	22/09/2025	31	22/08/2025	22/09/2025		

Hash Code: FE77.635E.7A6C.E0A6.62E4.145F.DC24.4785 **Nota Fiscal:** 060662373 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 22/09/2025 **Valor:** 250.07

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	239.22	22,5000	53.83
COFINS	185.39	5,3302	9.88
PIS	185.39	1,1555	2.14

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12031971045	1,00	0,00	1.181,00	1.372,00	191,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			8.67
Consumo	191,00	1,143770	218.46
Adicional Bandeira			20.76
Multa			2.13
Correção Monetária			0.01
Juros			0.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAPUCAIAL , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018757162 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202509060662595

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	22/09/2025	31	22/08/2025	22/09/2025		

Hash Code: 5E94.537C.7700.2A69.F775.2837.ECA2.1C15 **Nota Fiscal:** 060662595 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 22/09/2025 **Valor:** 574.12

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	554.87	22,5000	124.85
COFINS	430.02	5,3302	22.92
PIS	430.02	1,1555	4.97

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041031123	1,00	0,00	8.691,00	9.134,00	443,00	443,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			20.11
Consumo	443,00	1,143860	506.73
Adicional Bandeira			48.14
Multa			5.75
Correção Monetária			0.02
Juros			0.10
Tributo a Reter IRPJ			6.73-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OLHO DAGUINHA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0002390418 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202509060662392

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	22/09/2025	31	22/08/2025	22/09/2025		

Hash Code: 2160.706F.A68B.C831.284E.47F4.35B8.29CC **Nota Fiscal:** 060662392 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 22/09/2025 **Valor:** 821.23

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	799.09	22,5000	179.80
COFINS	619.29	5,3302	33.00
PIS	619.29	1,1555	7.15

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1112038	1,00	0,00	32.340,00	32.978,00	638,00	638,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	638,00	1,143824	729.76
Adicional Bandeira			69.33
Multa			8.96
Correção Monetária			0.04
Juros			0.15
Tributo a Reter IRPJ			9.70-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAPUCAIAL , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015484971 **Município:** CAXINGO **Complemento:** OLHO DAGUA MUCURA **Fatura:** 0202509060662223

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	22/09/2025	31	22/08/2025	22/09/2025		

Hash Code: 6554.5C02.FC6C.97F8.8F84.CAC2.AA8C.4A90 **Nota Fiscal:** 060662223 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 22/09/2025 **Valor:** 1135.88

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1117.25	22,5000	251.38
COFINS	865.87	5,3302	46.14
PIS	865.87	1,1555	10.01

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041304537	1,00	0,00	17.383,00	18.275,00	892,00	892,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	892,00	1,143845	1020.31
Adicional Bandeira			96.94
Multa			9.27
Correção Monetária			0.04
Juros			0.15
Tributo a Reter IRPJ			13.52-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX14B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAPUCAIAL , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0008827109 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA BOA VISTA **Fatura:** 0202509060663636

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	22/09/2025	31	22/08/2025	22/09/2025		

Hash Code: D261.0532.EDFC.4C4F.5155.4E0E.F883.3DEC **Nota Fiscal:** 060663636 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 22/09/2025 **Valor:** 152.06

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	150.29	22,5000	33.81
COFINS	116.48	5,3302	6.21
PIS	116.48	1,1555	1.35

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041869852	1,00	0,00	3.663,00	3.783,00	120,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	120,00	1,143750	137.25
Adicional Bandeira			13.04
Multa			3.54
Correção Monetária			0.01
Juros			0.06
Tributo a Reter IRPJ			1.84-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX13B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SERAFIM , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000153737 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PRACA POVOADO SERAFIM **Fatura:** 0202509060665815

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	22/09/2025	30	21/08/2025	20/09/2025		

Hash Code: 1CB4.B9E5.7C20.68D9.417D.9A0C.48ED.17AC **Nota Fiscal:** 060665815 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 22/09/2025 **Valor:** 881.27

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	424.58	22,5000	95.53
COFINS	329.05	5,3302	17.53
PIS	329.05	1,1555	3.80

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050533082	1,00	0,00	2.360,00	2.699,00	339,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			15.39
Consumo	339,00	1,143776	387.74
Adicional Bandeira			36.84
Multa			8.50
Correção Monetária			0.04
Financ. Padrão ODS			432.62
Juros			0.14

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0010323228 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509060662488

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	22/09/2025	31	22/08/2025	22/09/2025		

Hash Code: D4C0.2787.69F7.0C7A.D27A.8D55.5B39.3DDF **Nota Fiscal:** 060662488 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 22/09/2025 **Valor:** 109.60

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	105.19	22,5000	23.67
COFINS	81.52	5,3302	4.35
PIS	81.52	1,1555	0.94

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1112994	1,00	0,00	7.394,00	7.478,00	84,00	84,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.81
Consumo	84,00	1,143690	96.07
Adicional Bandeira			9.12
Multa			1.84
Correção Monetária			0.01
Juros			0.03
Tributo a Reter IRPJ			1.28-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAPUCAIAL , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015230902 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202509060663472

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	22/09/2025	31	22/08/2025	22/09/2025		

Hash Code: C340.7874.6501.5DF8.3488.9DF7.D2F2.8EF9 **Nota Fiscal:** 060663472 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 22/09/2025 **Valor:** 328.59

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	316.89	22,5000	71.30
COFINS	245.59	5,3302	13.10
PIS	245.59	1,1555	2.84

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041823348	1,00	0,00	6.665,00	6.918,00	253,00	253,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			11.48
Consumo	253,00	1,143834	289.39
Adicional Bandeira			27.50
Multa			3.98
Correção Monetária			0.02
Juros			0.07
Tributo a Reter IRPJ			3.85-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** MUCAMBO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000146670 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CASINHA PARA ESPERA DO ONIBUS MUCAMBO **Fatura:** 0202509060692460

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	23/09/2025	31	23/08/2025	23/09/2025		

Hash Code: 4FE3.B7A9.4D43.118C.39A7.95AF.9FA5.7F75 **Nota Fiscal:** 060692460 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 23/09/2025 **Valor:** 60.14

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	56.34	22,5000	12.68
COFINS	43.66	5,3302	2.32
PIS	43.66	1,1555	0.50

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032121754	1,00	0,00	579,00	624,00	45,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.04
Consumo	45,00	1,143556	51.46
Adicional Bandeira			4.88
Multa			1.72
Correção Monetária			0.01
Juros			0.03

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANTONIO JOAQUIM , 329 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005338069 **Município:** CAXINGO **Complemento:** SINAL DE TV **Fatura:** 0202509060679853

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	23/09/2025	31	23/08/2025	23/09/2025		

Hash Code: C5D3.0306.8D87.ADE1.C638.0986.608A.6E4A **Nota Fiscal:** 060679853 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 23/09/2025 **Valor:** 1218.82

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1211.20	22,5000	272.52
COFINS	938.68	5,3302	50.03
PIS	938.68	1,1555	10.85

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040444653	1,00	0,00	35.479,00	36.446,00	967,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	967,00	1,143847	1106.10
Adicional Bandeira			105.10
Multa			21.95
Correção Monetária			0.09
Juros			0.37
Tributo a Reter IRPJ			14.79-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** VEREADOR ZECA NERIS , 74 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005338093 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 74 CHAFARIZ **Fatura:** 0202509060679789

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	23/09/2025	31	23/08/2025	23/09/2025		

Hash Code: 4183.A5BB.9CF3.A451.48A6.BADF.DDA0.79E9 **Nota Fiscal:** 060679789 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 23/09/2025 **Valor:** 130.71

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	125.23	22,5000	28.17
COFINS	97.06	5,3302	5.18
PIS	97.06	1,1555	1.12

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	37100017386	1,00	0,00	1.669,00	1.759,00	90,00	100,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.54
Consumo	100,00	1,143700	114.37
Adicional Bandeira			10.86
Multa			2.42
Correção Monetária			0.01
Juros			0.04
Tributo a Reter IRPJ			1.53-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** FELIPE ALVES , 56 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0008626057 **Município:** CAXINGO **Complemento:** SEC DE FINANCAS **Fatura:** 0202509060676895

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	23/09/2025	31	23/08/2025	23/09/2025		

Hash Code: 86E4.EAC1.E0ED.B759.F63A.896D.4021.6498 **Nota Fiscal:** 060676895 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 23/09/2025 **Valor:** 634.24

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	631.28	22,5000	142.04
COFINS	489.24	5,3302	26.07
PIS	489.24	1,1555	5.66

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2062942	1,00	0,00	27.910,00	28.414,00	504,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	504,00	1,143849	576.50
Adicional Bandeira			54.78
Multa			10.46
Correção Monetária			0.04
Juros			0.17
Tributo a Reter IRPJ			7.71-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JOAO SANTOS , 133 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005338085 **Município:** CAXINGO **Complemento:** SEDE DA PREFEITURA **Fatura:** 0202509060676524

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	3,00	23/09/2025	31	23/08/2025	23/09/2025		

Hash Code: 5BE3.848C.BA70.C6FC.012E.94A5.7360.2A17 **Nota Fiscal:** 060676524 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 23/09/2025 **Valor:** 1349.43

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1340.20	22,5000	301.55
COFINS	1038.65	5,3302	55.35
PIS	1038.65	1,1555	12.00

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D083130	1,00	0,00	63.017,00	64.087,00	1.070,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.070,00	1,143841	1223.91
Adicional Bandeira			116.29
Multa			25.09
Correção Monetária			0.11
Juros			0.42
Tributo a Reter IRPJ			16.39-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OTAVIO MEDEIROS , 10 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005769175 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 10 PRACA **Fatura:** 0202509060678403

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	3,00	23/09/2025	31	23/08/2025	23/09/2025		

Hash Code: 9EB5.B508.3740.1B09.44A8.7B3F.ADAD.96AE **Nota Fiscal:** 060678403 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 23/09/2025 **Valor:** 527.93

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	521.03	22,5000	117.23
COFINS	403.80	5,3302	21.53
PIS	403.80	1,1555	4.66

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D148259	1,00	0,00	80.508,00	80.924,00	416,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	416,00	1,143822	475.83
Adicional Bandeira			45.20
Multa			13.04
Correção Monetária			0.05
Juros			0.22
Tributo a Reter IRPJ			6.41-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** DOMINGOS NERES , 83 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005338077 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 83 **Fatura:** 0202509060677768

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	23/09/2025	31	23/08/2025	23/09/2025		

Hash Code: 0759.1D94.D556.FBEC.8FF1.F540.BC33.E409 **Nota Fiscal:** 060677768 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 23/09/2025 **Valor:** 354.96

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	353.20	22,5000	79.47
COFINS	273.73	5,3302	14.59
PIS	273.73	1,1555	3.16

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040721401	1,00	0,00	6.161,00	6.443,00	282,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	282,00	1,143794	322.55
Adicional Bandeira			30.65
Multa			5.95
Correção Monetária			0.02
Juros			0.10
Tributo a Reter IRPJ			4.31-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JOAO SANTOS , 134 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005384656 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 134 **Fatura:** 0202509060677490

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	23/09/2025	31	23/08/2025	23/09/2025		

Hash Code: 5317.86CC.DF93.F8CE.9D94.CF85.82D1.486D **Nota Fiscal:** 060677490 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 23/09/2025 **Valor:** 130.71

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	125.23	22,5000	28.17
COFINS	97.06	5,3302	5.18
PIS	97.06	1,1555	1.12

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D131271	1,00	0,00	21.449,00	21.485,00	36,00	100,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.54
Consumo	100,00	1,143700	114.37
Adicional Bandeira			10.86
Multa			2.42
Correção Monetária			0.01
Juros			0.04
Tributo a Reter IRPJ			1.53-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PEROABA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018497403 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202509060848281

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	25/09/2025	31	25/08/2025	25/09/2025		

Hash Code: 6F2E.61BB.BE10.32FD.99DB.EEB0.2E98.1E8E **Nota Fiscal:** 060848281 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 25/09/2025 **Valor:** 2208.12

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	2189.42	22,5000	492.62
COFINS	1696.80	5,3302	90.44
PIS	1696.80	1,1555	19.60

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010788711	1,00	0,00	23.722,00	25.470,00	1.748,00	1.748,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	1.748,00	1,143850	1999.45
Adicional Bandeira			189.97
Multa			22.08
Correção Monetária			0.09
Juros			0.37
Tributo a Reter IRPJ			26.53-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JACOBINA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0008586080 **Município:** CAXINGO **Complemento:** MORADA NOVA **Fatura:** 0202509060842896

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	25/09/2025	31	25/08/2025	25/09/2025		

Hash Code: 9DFD.DF02.C0BA.3B64.14D9.254F.8376.06C4 **Nota Fiscal:** 060842896 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 25/09/2025 **Valor:** 1020.15

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1020.82	22,5000	229.69
COFINS	791.13	5,3302	42.17
PIS	791.13	1,1555	9.14

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050463068	1,00	0,00	7.814,00	8.629,00	815,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	815,00	1,143865	932.25
Adicional Bandeira			88.57
Multa			11.48
Correção Monetária			0.05
Juros			0.19
Tributo a Reter IRPJ			12.39-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0016822820 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202509060978385

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: 45C1.E2C3.0DD5.F0B1.688A.79BD.E2CE.5767 **Nota Fiscal:** 060978385 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 1617.18

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1590.72	22,5000	357.91
COFINS	1232.81	5,3302	65.71
PIS	1232.81	1,1555	14.25

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2117387	1,00	0,00	45.280,00	46.550,00	1.270,00	1.270,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	1.270,00	1,143858	1452.70
Adicional Bandeira			138.02
Multa			22.66
Correção Monetária			0.09
Juros			0.38
Tributo a Reter IRPJ			19.36-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALTO DOS BORGES , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018133037 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202509060985913

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: DF95.2F9C.600C.46D9.FC1B.074A.272A.7345 **Nota Fiscal:** 060985913 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 118.17

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	113.95	22,5000	25.63
COFINS	88.32	5,3302	4.71
PIS	88.32	1,1555	1.02

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040425144	1,00	0,00	4.127,00	4.218,00	91,00	91,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.13
Consumo	91,00	1,143626	104.07
Adicional Bandeira			9.88
Multa			1.45
Correção Monetária			0.01
Juros			0.02
Tributo a Reter IRPJ			1.39-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0012424528 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509060980224

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7033600601	B3	1,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: CC88.0D0E.4E20.4129.709B.C91B.E332.BB67 **Nota Fiscal:** 060980224 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 1616.23

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1594.49	22,5000	358.76
COFINS	1235.73	5,3302	65.87
PIS	1235.73	1,1555	14.28

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040628533	1,00	0,00	72.548,00	73.821,00	1.273,00	1.273,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	1.273,00	1,143857	1456.13
Adicional Bandeira			138.36
Multa			18.02
Correção Monetária			0.08
Juros			0.30
Tributo a Reter IRPJ			19.35-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PE DO MORRO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017021162 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202509060978910

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: 63E4.1DEE.9F7B.FF46.9321.D7C8.9A84.A580 **Nota Fiscal:** 060978910 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 790.32

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	767.80	22,5000	172.76
COFINS	595.04	5,3302	31.71
PIS	595.04	1,1555	6.88

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2117094	1,00	0,00	34.971,00	35.584,00	613,00	613,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	613,00	1,143850	701.18
Adicional Bandeira			66.62
Multa			8.96
Correção Monetária			0.04
Juros			0.15
Tributo a Reter IRPJ			9.32-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018115390 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PRACA **Fatura:** 0202509060978386

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: 86BB.85C5.1D08.574D.D063.6350.E21C.313D **Nota Fiscal:** 060978386 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 583.90

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	557.36	22,5000	125.41
COFINS	431.95	5,3302	23.02
PIS	431.95	1,1555	4.99

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040425098	1,00	0,00	29.422,00	29.867,00	445,00	445,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			20.20
Consumo	445,00	1,143820	509.00
Adicional Bandeira			48.36
Multa			12.92
Correção Monetária			0.05
Juros			0.22
Tributo a Reter IRPJ			6.85-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015103501 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202509060979243

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: 47FE.3CDA.6D33.DCF5.52E7.169D.E816.50B0 **Nota Fiscal:** 060979243 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 1576.49

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1548.15	22,5000	348.33
COFINS	1199.82	5,3302	63.96
PIS	1199.82	1,1555	13.87

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2110246	1,00	0,00	8.596,00	9.832,00	1.236,00	1.236,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	1.236,00	1,143875	1413.83
Adicional Bandeira			134.32
Multa			24.02
Correção Monetária			0.10
Juros			0.40
Tributo a Reter IRPJ			18.87-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** TABOQUINHA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000100841 **Município:** CAXINGO **Complemento:** LOCALIDADE **Fatura:** 0202509060978891

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: 496E.9ED7.DA6D.EAC9.0C4E.3E13.6350.709D **Nota Fiscal:** 060978891 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 414.91

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	394.54	22,5000	88.77
COFINS	305.77	5,3302	16.30
PIS	305.77	1,1555	3.54

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12031591579	1,00	0,00	4.591,00	4.906,00	315,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			14.30
Consumo	315,00	1,143841	360.31
Adicional Bandeira			34.23
Multa			5.95
Correção Monetária			0.02
Juros			0.10

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** TABOQUINHA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0007933460 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509060978897

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: 5D6D.B36D.879B.BF9D.B99D.AFDF.A3BA.A766 **Nota Fiscal:** 060978897 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 857.57

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	850.46	22,5000	191.35
COFINS	659.11	5,3302	35.13
PIS	659.11	1,1555	7.62

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1059303	1,00	0,00	65.066,00	65.745,00	679,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	679,00	1,143844	776.67
Adicional Bandeira			73.79
Multa			17.17
Correção Monetária			0.07
Juros			0.29
Tributo a Reter IRPJ			10.42-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006522165 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POSTO TELEFONE **Fatura:** 0202509060993882

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	27/09/2025	31	27/08/2025	27/09/2025		

Hash Code: 6289.5C9C.91F3.35D5.F524.D8CC.EA07.4CA2 **Nota Fiscal:** 060993882 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 27/09/2025 **Valor:** 39.06

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	38.81	22,5000	8.73
COFINS	30.08	5,3302	1.61
PIS	30.08	1,1555	0.34

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050127785	1,00	0,00	1.136,00	1.167,00	31,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	31,00	1,143226	35.44
Adicional Bandeira			3.37
Multa			0.72
Juros			0.01
Tributo a Reter IRPJ			0.48-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015150690 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202509060994199

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	27/09/2025	31	27/08/2025	27/09/2025		

Hash Code: B583.9CAC.DBB4.E120.81DF.CABF.AD6A.6699 **Nota Fiscal:** 060994199 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 27/09/2025 **Valor:** 130.71

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	125.23	22,5000	28.17
COFINS	97.06	5,3302	5.18
PIS	97.06	1,1555	1.12

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D173357	1,00	0,00	37.754,00	37.754,00	0,00	100,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.54
Consumo	100,00	1,143700	114.37
Adicional Bandeira			10.86
Multa			2.42
Correção Monetária			0.01
Juros			0.04
Tributo a Reter IRPJ			1.53-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0009727973 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202509060996362

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	29/09/2025	32	28/08/2025	29/09/2025		

Hash Code: E2A6.DB9D.0B84.233C.0598.9201.8AB5.1C45 **Nota Fiscal:** 060998362 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 29/09/2025 **Valor:** 2353.60

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	2329.75	22,5000	524.20
COFINS	1805.55	5,3302	96.24
PIS	1805.55	1,1555	20.87

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1580893	1,00	0,00	88.671,00	90.531,00	1.860,00	1.860,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	1.860,00	1,143866	2127.59
Adicional Bandeira			202.16
Multa			28.88
Correção Monetária			0.12
Juros			0.48
Tributo a Reter IRPJ			28.32-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0019008694 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202509060998511

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	29/09/2025	32	28/08/2025	29/09/2025		

Hash Code: BA97.51AE.513B.69E9.99C2.E807.E87D.F651 **Nota Fiscal:** 060998511 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 29/09/2025 **Valor:** 1464.19

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1440.42	22,5000	324.10
COFINS	1116.32	5,3302	59.50
PIS	1116.32	1,1555	12.90

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010233826	1,00	0,00	23.831,00	24.981,00	1.150,00	1.150,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	1.150,00	1,143861	1315.44
Adicional Bandeira			124.98
Multa			18.21
Correção Monetária			0.08
Juros			0.30
Tributo a Reter IRPJ			17.51-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0007962371 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509061003209

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	29/09/2025	31	27/08/2025	27/09/2025		

Hash Code: 9F94.6374.0581.7D89.95B6.3A40.FFFA.AC88 **Nota Fiscal:** 061003209 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 29/09/2025 **Valor:** 1843.19

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1828.71	22,5000	411.45
COFINS	1417.26	5,3302	75.55
PIS	1417.26	1,1555	16.38

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D175258	1,00	0,00	58.179,00	59.639,00	1.460,00	1.460,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	1.460,00	1,143856	1670.03
Adicional Bandeira			158.68
Multa			13.60
Correção Monetária			0.06
Juros			0.23
Tributo a Reter IRPJ			22.10-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** BOM JESUS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015738116 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202509061004352

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	29/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: CF90.62EB.2310.9025.52FF.4197.C9AB.AE17 **Nota Fiscal:** 061004352 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 29/09/2025 **Valor:** 2235.87

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	2220.74	22,5000	499.67
COFINS	1721.07	5,3302	91.73
PIS	1721.07	1,1555	19.89

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1980217	1,00	0,00	43.707,00	45.480,00	1.773,00	1.773,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	1.773,00	1,143847	2028.04
Adicional Bandeira			192.70
Multa			18.92
Correção Monetária			0.08
Juros			0.32
Tributo a Reter IRPJ			26.88-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017022347 **Município:** CAXINGO **Complemento:** BOMBEAMENTO **Fatura:** 0202509061007734

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	30/09/2025	32	28/08/2025	29/09/2025		

Hash Code: 311D.D543.6255.A6EC.3FE8.A006.442B.B10F **Nota Fiscal:** 061007734 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 30/09/2025 **Valor:** 1129.03

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1095.99	22,5000	246.60
COFINS	849.39	5,3302	45.28
PIS	849.39	1,1555	9.82

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32010174880	1,00	0,00	5.055,00	5.930,00	875,00	875,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	875,00	1,143874	1000.89
Adicional Bandeira			95.10
Multa			23.29
Correção Monetária			0.10
Juros			0.39
Tributo a Reter IRPJ			13.43-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX02B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAO JOSE , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0008094462 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509059683249

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	05/09/2025	30	06/08/2025	05/09/2025		

Hash Code: B24D.7B76.4A34.8D47.1814.F886.AA98.1CB8 **Nota Fiscal:** 059683249 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 05/09/2025 **Valor:** 64.68

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	63.86	22,5000	14.36
COFINS	49.50	5,3302	2.64
PIS	49.50	1,1555	0.58

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1113249	1,00	0,00	9.411,00	9.462,00	51,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	51,00	1,143725	58.33
Adicional Bandeira			5.53
Multa			1.57
Correção Monetária			0.01
Juros			0.03
Tributo a Reter IRPJ			0.79-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX02B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANGELIM , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0013140116 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509059683275

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7033600601	B3	1,00	05/09/2025	30	06/08/2025	05/09/2025		

Hash Code: 83B3.F268.322D.B214.AA69.4EC2.0F9E.B25D **Nota Fiscal:** 059683275 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 05/09/2025 **Valor:** 387.80

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	370.75	22,5000	83.42
COFINS	287.33	5,3302	15.32
PIS	287.33	1,1555	3.32

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2173842	1,00	0,00	23.343,00	23.639,00	296,00	296,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			13.43
Consumo	296,00	1,143851	338.58
Adicional Bandeira			32.17
Multa			8.01
Correção Monetária			0.03
Juros			0.13
Tributo a Reter IRPJ			4.55-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX02B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PICARREIRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018357075 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202509059683299

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	05/09/2025	30	06/08/2025	05/09/2025		

Hash Code: 89F7.A30A.133E.C23A.D5DB.EFAB.D014.C687 **Nota Fiscal:** 059683299 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 05/09/2025 **Valor:** 39.19

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	37.56	22,5000	8.45
COFINS	29.11	5,3302	1.55
PIS	29.11	1,1555	0.34

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041596600	1,00	0,00	7,00	7,00	0,00	30,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.36
Consumo	30,00	1,143667	34.31
Adicional Bandeira			3.25
Multa			0.72
Juros			0.01
Tributo a Reter IRPJ			0.46-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** TH01B034 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JOAO SILVESTRE , S/N **Bairro:** CENTRO
Instalação: 2000191870 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CAXINGO PREV **Fatura:** 0202509059683315

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	05/09/2025	30	05/08/2025	04/09/2025		

Hash Code: 59A8.5083.12EB.AE02.BA35.1AE3.4E06.2F0B **Nota Fiscal:** 059683315 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 05/09/2025 **Valor:** 39.65

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	37.56	22,5000	8.45
COFINS	29.11	5,3302	1.55
PIS	29.11	1,1555	0.34

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032815500	1,00	0,00	59,00	89,00	30,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.36
Consumo	30,00	1,143667	34.31
Adicional Bandeira			3.25
Multa			0.72
Juros			0.01

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0009799907 **Município:** CAXINGO **Complemento:** GENIPAPEIRO POCO **Fatura:** 0202509060988363

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/09/2025	31	25/08/2025	25/09/2025		

Hash Code: EA4B.F7E2.A25E.EC2C.810E.1AE9.071E.3A65 **Nota Fiscal:** 060988363 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 398.75

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	384.51	22,5000	86.51
COFINS	298.00	5,3302	15.88
PIS	298.00	1,1555	3.45

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1109722	1,00	0,00	22.537,00	22.844,00	307,00	307,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			13.93
Consumo	307,00	1,143779	351.14
Adicional Bandeira			33.37
Multa			4.88
Correção Monetária			0.02
Juros			0.08
Tributo a Reter IRPJ			4.67-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OTAVIO MEDEIROS , 2407 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0012323624 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 2407 **Fatura:** 0202509060988370

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: 9DB1.983A.463E.B4BD.166B.18BD.5D72.20A6 **Nota Fiscal:** 060988370 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 2280.71

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	2245.80	22,5000	505.31
COFINS	1740.49	5,3302	92.77
PIS	1740.49	1,1555	20.11

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32020060289	1,00	0,00	18.013,00	19.806,00	1.793,00	1.793,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	1.793,00	1,143848	2050.92
Adicional Bandeira			194.88
Multa			38.84
Correção Monetária			0.16
Juros			0.65
Tributo a Reter IRPJ			27.43-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GENIPAPO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015393488 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509060988396

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: E127.BD0B.8F17.0858.79FF.CE49.3D7B.D9B1 **Nota Fiscal:** 060988396 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 87.51

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	83.89	22,5000	18.88
COFINS	65.01	5,3302	3.46
PIS	65.01	1,1555	0.75

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1895265	1,00	0,00	6.330,00	6.397,00	67,00	67,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.04
Consumo	67,00	1,143433	76.61
Adicional Bandeira			7.28
Multa			1.57
Correção Monetária			0.01
Juros			0.03
Tributo a Reter IRPJ			1.03-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX17B051 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANGICO BRANCO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015484920 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202509060988397

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: 9D9E.E6B0.181F.DA4C.1B00.C3E8.6C29.BA23 **Nota Fiscal:** 060988397 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 239.35

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	229.20	22,5000	51.56
COFINS	177.64	5,3302	9.47
PIS	177.64	1,1555	2.06

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032750433	1,00	0,00	578,00	761,00	183,00	183,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			8.31
Consumo	183,00	1,143825	209.32
Adicional Bandeira			19.88
Multa			4.54
Correção Monetária			0.02
Juros			0.08
Tributo a Reter IRPJ			2.80-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX17B051 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** MUCAMBO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015487580 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509060988398

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: CC16.23FB.C3C8.BD07.EE83.2AB2.86A8.710F **Nota Fiscal:** 060988398 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 210.27

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	202.92	22,5000	45.66
COFINS	157.26	5,3302	8.39
PIS	157.26	1,1555	1.82

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1895266	1,00	0,00	9.342,00	9.504,00	162,00	162,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			7.35
Consumo	162,00	1,143889	185.31
Adicional Bandeira			17.61
Multa			2.42
Correção Monetária			0.01
Juros			0.04
Tributo a Reter IRPJ			2.47-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** MUCAMBO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017802709 **Município:** CAXINGO **Complemento:** COCALINHO **Fatura:** 0202509060988412

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: C381.E422.5471.EE2C.8A26.1FD8.DE8B.77BD **Nota Fiscal:** 060988412 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 65.64

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	62.60	22,5000	14.09
COFINS	48.51	5,3302	2.58
PIS	48.51	1,1555	0.56

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FF	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040443240	1,00	0,00	2.981,00	3.031,00	50,00	50,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.27
Consumo	50,00	1,143600	57.18
Adicional Bandeira			5.42
Multa			1.50
Correção Monetária			0.01
Juros			0.03
Tributo a Reter IRPJ			0.77-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** BOM JESUS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017862990 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PRACA **Fatura:** 0202509060988414

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: 3194.A6FB.1101.D0B9.392B.88CD.4046.ACB2 **Nota Fiscal:** 060988414 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 148.35

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	139.01	22,5000	31.27
COFINS	107.74	5,3302	5.74
PIS	107.74	1,1555	1.25

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FF	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040533940	1,00	0,00	24.292,00	24.403,00	111,00	111,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			5.04
Consumo	111,00	1,143694	126.95
Adicional Bandeira			12.06
Multa			5.92
Correção Monetária			0.02
Juros			0.10
Tributo a Reter IRPJ			1.74-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CANTA GALO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018357091 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202509060988416

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: AA81.8E40.6502.8886.295D.357B.52EA.3681 **Nota Fiscal:** 060988416 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 846.88

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	820.40	22,5000	184.59
COFINS	635.81	5,3302	33.89
PIS	635.81	1,1555	7.35

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010960182	1,00	0,00	24.882,00	25.537,00	655,00	655,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	655,00	1,143832	749.21
Adicional Bandeira			71.19
Multa			13.50
Correção Monetária			0.06
Juros			0.23
Tributo a Reter IRPJ			10.00-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GENIPAPO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018987338 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202509060988417

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: 8338.412F.6655.F5AC.4B3B.A6CD.F5EF.D65C **Nota Fiscal:** 060988417 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 59.73

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	57.61	22,5000	12.96
COFINS	44.65	5,3302	2.39
PIS	44.65	1,1555	0.51

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041921587	1,00	0,00	1.306,00	1.352,00	46,00	46,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.09
Consumo	46,00	1,143913	52.62
Adicional Bandeira			4.99
Multa			0.72
Juros			0.01
Tributo a Reter IRPJ			0.70-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0001526642 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509060995442

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	27/09/2025	31	27/08/2025	27/09/2025		

Hash Code: D0E6.31E0.B34F.E283.56E2.640E.AB44.79A8 **Nota Fiscal:** 060995442 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 27/09/2025 **Valor:** 159.06

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	157.80	22,5000	35.50
COFINS	122.30	5,3302	6.52
PIS	122.30	1,1555	1.41

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1112982	1,00	0,00	20.913,00	21.039,00	126,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	126,00	1,143730	144.11
Adicional Bandeira			13.69
Multa			3.13
Correção Monetária			0.01
Juros			0.05
Tributo a Reter IRPJ			1.93-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017333636 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509060995504

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	27/09/2025	31	27/08/2025	27/09/2025		

Hash Code: 8EA6.101E.BC63.D3B6.1918.2574.41BC.7AAB **Nota Fiscal:** 060995504 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 27/09/2025 **Valor:** 4889.91

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	4828.58	22,5000	1066.43
COFINS	3742.15	5,3302	199.47
PIS	3742.15	1,1555	43.24

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32010233185	1,00	0,00	16.476,00	20.331,00	3.855,00	3.855,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	3.855,00	1,143865	4409.60
Adicional Bandeira			418.98
Multa			95.75
Correção Monetária			0.40
Juros			1.60
Tributo a Reter IRPJ			59.11-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX18B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017990440 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PRACA **Fatura:** 0202509060995509

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5328411600	B3	1,00	27/09/2025	31	27/08/2025	27/09/2025		

Hash Code: 37E3.D9FF.1973.C467.A263.BAE0.9FD6.481B **Nota Fiscal:** 060995509 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 27/09/2025 **Valor:** 222.69

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	215.41	22,5000	48.46
COFINS	166.95	5,3302	8.90
PIS	166.95	1,1555	1.93

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040351370	1,00	0,00	22.407,00	22.579,00	172,00	172,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			7.81
Consumo	172,00	1,143779	196.73
Adicional Bandeira			18.68
Multa			2.03
Correção Monetária			0.01
Juros			0.03
Tributo a Reter IRPJ			2.60-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX12B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0007089104 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509060586794

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	19/09/2025	30	20/08/2025	19/09/2025		

Hash Code: 5C2A.84C4.F034.EFC5.EAF8.5470.FAEB.375B **Nota Fiscal:** 060586794 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 19/09/2025 **Valor:** 192.31

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	186.59	22,5000	41.98
COFINS	144.61	5,3302	7.71
PIS	144.61	1,1555	1.66

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A718353	1,00	0,00	20.510,00	20.659,00	149,00	149,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			6.76
Consumo	149,00	1,143691	170.41
Adicional Bandeira			16.18
Multa			1.19
Juros			0.02
Tributo a Reter IRPJ			2.25-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX12B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0007787880 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509060586799

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	19/09/2025	30	20/08/2025	19/09/2025		

Hash Code: D320.1844.8423.BCF2.5479.E408.C1BF.5E74 **Nota Fiscal:** 060586799 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 19/09/2025 **Valor:** 156.81

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	151.55	22,5000	34.10
COFINS	117.45	5,3302	6.26
PIS	117.45	1,1555	1.36

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2089440	1,00	0,00	4.017,00	4.138,00	121,00	121,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			5.49
Consumo	121,00	1,143802	138.40
Adicional Bandeira			13.15
Multa			1.57
Correção Monetária			0.01
Juros			0.03
Tributo a Reter IRPJ			1.84-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX12B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** BAIXA FRIA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0008095809 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509060586801

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	19/09/2025	30	20/08/2025	19/09/2025		

Hash Code: 1C4F.6AD9.3EF4.A479.CB78.8EEC.E376.9F87 **Nota Fiscal:** 060586801 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 19/09/2025 **Valor:** 125.42

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	125.23	22,5000	28.17
COFINS	97.06	5,3302	5.18
PIS	97.06	1,1555	1.12

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1662658	1,00	0,00	3.103,00	3.203,00	100,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	100,00	1,143700	114.37
Adicional Bandeira			10.86
Multa			1.67
Correção Monetária			0.01
Juros			0.03
Tributo a Reter IRPJ			1.52-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0012024902 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509060586827

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	19/09/2025	30	20/08/2025	19/09/2025		

Hash Code: E824.8BA4.A444.C826.2DDA.15E1.B529.F1D3 **Nota Fiscal:** 060586827 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 19/09/2025 **Valor:** 868.52

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	845.44	22,5000	190.22
COFINS	655.22	5,3302	34.92
PIS	655.22	1,1555	7.58

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FF	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1117616	1,00	0,00	38.197,00	38.872,00	675,00	675,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	675,00	1,143837	772.09
Adicional Bandeira			73.35
Multa			10.46
Correção Monetária			0.04
Juros			0.17
Tributo a Reter IRPJ			10.28-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015026868 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CASA DE BOMBA **Fatura:** 0202509060586839

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	19/09/2025	30	20/08/2025	19/09/2025		

Hash Code: 841D.CBD2.BD14.2125.F3F1.6FC4.F5CD.DF64 **Nota Fiscal:** 060586839 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 19/09/2025 **Valor:** 193.00

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	186.59	22,5000	41.98
COFINS	144.61	5,3302	7.71
PIS	144.61	1,1555	1.66

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FF	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1619385	1,00	0,00	6.288,00	6.437,00	149,00	149,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			6.76
Consumo	149,00	1,143691	170.41
Adicional Bandeira			16.18
Multa			1.87
Correção Monetária			0.01
Juros			0.03
Tributo a Reter IRPJ			2.26-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015230880 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202509060586841

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	19/09/2025	30	20/08/2025	19/09/2025		

Hash Code: 0752.1260.615A.E838.D590.4627.6D28.20DC **Nota Fiscal:** 060586841 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 19/09/2025 **Valor:** 55.97

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	53.83	22,5000	12.11
COFINS	41.72	5,3302	2.22
PIS	41.72	1,1555	0.48

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1612810	1,00	0,00	6.853,00	6.896,00	43,00	43,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.95
Consumo	43,00	1,143488	49.17
Adicional Bandeira			4.66
Multa			0.84
Juros			0.01
Tributo a Reter IRPJ			0.66-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ITU , S/N **Bairro:** URBANO
Instalação: 0011778890 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509060694058

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	23/09/2025	31	23/08/2025	23/09/2025		

Hash Code: B8C9.6225.AD75.2260.B927.59F8.557B.08A8 **Nota Fiscal:** 060694058 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 23/09/2025 **Valor:** 39.19

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	37.56	22,5000	8.45
COFINS	29.11	5,3302	1.55
PIS	29.11	1,1555	0.34

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010881533	1,00	0,00	975,00	994,00	19,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.36
Consumo	30,00	1,143667	34.31
Adicional Bandeira			3.25
Multa			0.72
Juros			0.01
Tributo a Reter IRPJ			0.46-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GANGORRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000146683 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CASINHA PARA ESPERA DO ONIBUS GANGORRA **Fatura:** 0202509060694102

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	23/09/2025	31	23/08/2025	23/09/2025		

Hash Code: 0158.77A9.A532.302B.1874.AC67.5E79.317E **Nota Fiscal:** 060694102 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 23/09/2025 **Valor:** 39.65

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	37.56	22,5000	8.45
COFINS	29.11	5,3302	1.55
PIS	29.11	1,1555	0.34

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032121797	1,00	0,00	289,00	315,00	26,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.36
Consumo	30,00	1,143667	34.31
Adicional Bandeira			3.25
Multa			0.72
Juros			0.01

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015026825 **Município:** CAXINGO **Complemento:** BOMBEAMENTO **Fatura:** 0202509061006308

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	29/09/2025	32	28/08/2025	29/09/2025		

Hash Code: B0D8.CE1C.B464.4C2D.0B5D.1736.F3BF.DB05 **Nota Fiscal:** 061006308 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 29/09/2025 **Valor:** 1021.42

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	995.76	22,5000	224.05
COFINS	771.71	5,3302	41.13
PIS	771.71	1,1555	8.91

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1153178	1,00	0,00	79.373,00	80.168,00	795,00	795,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	795,00	1,143849	909.36
Adicional Bandeira			86.40
Multa			14.79
Correção Monetária			0.06
Juros			0.25
Tributo a Reter IRPJ			12.13-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** BB19B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017778050 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202509061006320

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	29/09/2025	32	28/08/2025	29/09/2025		

Hash Code: E3D6.0F62.AC89.864F.C29A.30B4.1ADA.8C7C **Nota Fiscal:** 061006320 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 29/09/2025 **Valor:** 1221.12

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1193.66	22,5000	268.57
COFINS	925.09	5,3302	49.31
PIS	925.09	1,1555	10.69

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040478884	1,00	0,00	29.919,00	30.872,00	953,00	953,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	953,00	1,143851	1090.09
Adicional Bandeira			103.57
Multa			18.92
Correção Monetária			0.08
Juros			0.32
Tributo a Reter IRPJ			14.55-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX15B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OTAVIO MEDEIROS , 227 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0006423256 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 215 **Fatura:** 0202509060685832

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	23/09/2025	31	23/08/2025	23/09/2025		

Hash Code: 134F.D3F8.C7EB.20CA.A6A1.E000.CA82.1551 **Nota Fiscal:** 060685832 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 23/09/2025 **Valor:** 1834.57

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1782.35	22,5000	401.03
COFINS	1381.32	5,3302	73.63
PIS	1381.32	1,1555	15.95

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	37100155045	1,00	0,00	69.914,00	71.337,00	1.423,00	1.423,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	1.423,00	1,143851	1627.70
Adicional Bandeira			154.65
Multa			28.93
Correção Monetária			0.12
Juros			0.48

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JOAO MARTINS , S/N **Bairro:** URBANO
Instalação: 0017582622 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PC EVENTOS **Fatura:** 0202509060686984

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	3,00	23/09/2025	31	23/08/2025	23/09/2025		

Hash Code: 489C.BB15.DD6F.2031.2EC6.9DB3.D4ED.7512 **Nota Fiscal:** 060686984 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 23/09/2025 **Valor:** 1182.80

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1151.06	22,5000	258.99
COFINS	892.07	5,3302	47.55
PIS	892.07	1,1555	10.30

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	37030015070	1,00	0,00	85.109,00	86.028,00	919,00	919,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	919,00	1,143841	1051.19
Adicional Bandeira			99.87
Multa			22.66
Correção Monetária			0.09
Juros			0.38
Tributo a Reter IRPJ			14.08-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015284514 **Município:** CAXINGO **Complemento:** BIBLIOTECA **Fatura:** 0202509060686635

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	23/09/2025	31	23/08/2025	23/09/2025		

Hash Code: E9F9.A887.3B4E.5A2F.0950.8097.C82E.252B **Nota Fiscal:** 060686635 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 23/09/2025 **Valor:** 39.19

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	37.56	22,5000	8.45
COFINS	29.11	5,3302	1.55
PIS	29.11	1,1555	0.34

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1612864	1,00	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.36
Consumo	30,00	1,143667	34.31
Adicional Bandeira			3.25
Multa			0.72
Juros			0.01
Tributo a Reter IRPJ			0.46-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PASSAGEM RASA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015027120 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CASA DE BOMBA **Fatura:** 0202509060660401

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	20/09/2025	30	21/08/2025	20/09/2025		

Hash Code: C0B2.C90B.F804.110B.A01C.AA0B.A6E0.5783 **Nota Fiscal:** 060660401 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 20/09/2025 **Valor:** 49.55

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	47.58	22,5000	10.71
COFINS	36.87	5,3302	1.96
PIS	36.87	1,1555	0.43

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1980705	1,00	0,00	2.973,00	3.011,00	38,00	38,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.72
Consumo	38,00	1,143421	43.45
Adicional Bandeira			4.13
Multa			0.82
Juros			0.01
Tributo a Reter IRPJ			0.58-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CANTA GALO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000156742 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PRACA **Fatura:** 0202509060660427

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	20/09/2025	30	21/08/2025	20/09/2025		

Hash Code: 649F.E933.2612.41EE.379F.C45D.374A.D8B7 **Nota Fiscal:** 060660427 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 20/09/2025 **Valor:** 80.98

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	75.12	22,5000	16.90
COFINS	58.22	5,3302	3.10
PIS	58.22	1,1555	0.67

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050527716	1,00	0,00	690,00	750,00	60,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.72
Consumo	60,00	1,143500	68.61
Adicional Bandeira			6.51
Multa			3.08
Correção Monetária			0.01
Juros			0.05

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** LAGOA DA ONCA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0012423130 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509060982128

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: 1F8C.A901.40BF.3989.9105.2F37.A47C.E139 **Nota Fiscal:** 060982128 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 2092.26

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	2065.43	22,5000	464.72
COFINS	1600.71	5,3302	85.32
PIS	1600.71	1,1555	18.49

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1264809	1,00	0,00	79.449,00	81.098,00	1.649,00	1.649,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	1.649,00	1,143857	1886.22
Adicional Bandeira			179.21
Multa			28.68
Correção Monetária			0.12
Juros			0.48
Tributo a Reter IRPJ			25.14-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** TOURADA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0007244363 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202509059603253

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	04/09/2025	30	05/08/2025	04/09/2025		

Hash Code: 6860.7ED3.1817.77CE.A601.1477.3507.AEF9 **Nota Fiscal:** 059603253 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 04/09/2025 **Valor:** 1444.85

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1419.11	22,5000	319.30
COFINS	1099.81	5,3302	58.63
PIS	1099.81	1,1555	12.70

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040370226	1,00	0,00	30.204,00	31.337,00	1.133,00	1.133,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	1.133,00	1,143848	1295.98
Adicional Bandeira			123.13
Multa			19.91
Correção Monetária			0.08
Juros			0.33
Tributo a Reter IRPJ			17.27-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SARAFIM , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0008328838 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202509059603259

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	04/09/2025	30	05/08/2025	04/09/2025		

Hash Code: 9401.6DFC.2B8E.7263.4026.CEB7.AA1E.138F **Nota Fiscal:** 059603259 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 04/09/2025 **Valor:** 939.87

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	908.09	22,5000	204.32
COFINS	703.77	5,3302	37.51
PIS	703.77	1,1555	8.14

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1113109	1,00	0,00	77.002,00	77.727,00	725,00	725,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	725,00	1,143862	829.30
Adicional Bandeira			78.79
Multa			19.82
Correção Monetária			0.08
Juros			0.33
Tributo a Reter IRPJ			11.14-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CEDRO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0012442054 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509060850109

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	25/09/2025	31	25/08/2025	25/09/2025		

Hash Code: 95EF.3E81.DF78.D3CB.73B5.8FAD.65E0.7EEF **Nota Fiscal:** 060850109 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 25/09/2025 **Valor:** 544.03

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	526.06	22,5000	118.37
COFINS	407.69	5,3302	21.73
PIS	407.69	1,1555	4.71

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1662309	1,00	0,00	23.039,00	23.459,00	420,00	420,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			19.06
Consumo	420,00	1,143833	480.41
Adicional Bandeira			45.65
Multa			5.17
Correção Monetária			0.02
Juros			0.09
Tributo a Reter IRPJ			6.37-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014327 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 57211.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000065340 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CAXINGO **Fatura:** 0202509060850144

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	25/09/2025	31	25/08/2025	25/09/2025		

Hash Code: 6E54.A450.5147.D27A.68BE.6E80.3B4F.D4B1 **Nota Fiscal:** 060850144 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 25/09/2025 **Valor:** 70.86

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	66.74	22,5000	15.02
COFINS	51.72	5,3302	2.76
PIS	51.72	1,1555	0.59

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050127815	1,00	0,00	1.037,00	1.089,00	52,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.42
Consumo	53,30	1,143715	60.96
Adicional Bandeira			5.78
Multa			1.66
Correção Monetária			0.01
Juros			0.03

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GENIPAPEIRO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018785875 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202509060669806

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	22/09/2025	31	22/08/2025	22/09/2025		

Hash Code: AAC6.1E6E.723A.500C.E552.31F0.113B.0428 **Nota Fiscal:** 060669806 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 22/09/2025 **Valor:** 139.17

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	133.99	22,5000	30.15
COFINS	103.84	5,3302	5.53
PIS	103.84	1,1555	1.20

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041567708	1,00	0,00	3.349,00	3.456,00	107,00	107,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.86
Consumo	107,00	1,143738	122.38
Adicional Bandeira			11.61
Multa			1.91
Correção Monetária			0.01
Juros			0.03
Tributo a Reter IRPJ			1.63-

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.23
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

Convenio	Equatorial Piaui	
Codigo de Barras	83620000572-3	11930017900-7
	00764645970-6	04000006318-6
Data do pagamento		10/11/2025
Valor em Dinheiro		57.211,93
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		57.211,93

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 4.58D.47E.933.3B7.72E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

107002

OR - Ordinário 107002	FICHA: 41	DATA: 07/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/01/2025

NOME: TELEVISAO PIONEIRA LTDA 09.590.480/0001-62 CÓDIGO: 611
ENDEREÇO: R GODOFREDO FREIRE TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	0,00	18.000,00	1.742.000,00

VALOR EM R$
18.000,00 dezoito mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DA TV CIDADE VERDE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**18.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 107002 **SUBEMPENHO Nº** 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 41	DATA: 10/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

Fornecedor: **611 TELEVISAO PIONEIRA LTDA** CPF/CNPJ :09.590.480/0001-62
ENDEREÇO: R GODOFREDO FREIRE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DA TV CIDADE VERDE .	VALOR BRUTO 1.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00
um mil e quinhentos reais *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 10/11/2025

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 07408

DATA: 10/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO: 10/11/2025
Credor..: TELEVISAO PIONEIRA LTDA CNPJ: 09.590.480/0001-62 Cod: 611
Endereço: R GODOFREDO FREIRE
Cidade..: TERESINA CEP: 64016-830

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DA TV CIDADE VERDE.

Valor 1.500,00
(um mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
107002 / 110	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL				R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	1500	1.500,00
TOTAL. . .			R$ 1.500,00

Despesa paga em 10/11/2025 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: 0000003033/ 2025

Proprietário/Interessado: TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 09590480000162
Endereço: RUA GODOFREDO FREIRE Nº: 1642
Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TERESINA PIAUÍ
Fone: (86) 3131-1750

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DA TV CIDADE VERDE DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.032

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/12/2025 Hora: 09:44:02

TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

TELEVISAO PIONEIRA LTDA
Godofredo Freire, 1642 - Monte Castelo
CEP: 64016-830 - Teresina - PI
CNPJ: 09.590.480/0001-62 - IE: 194236897

Prefeitura Municipal de Caxingo
Rua João Santos, 133 - Centro
CEP: 64228-000 - Caxingó - PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75
IE:

CÓDIGO DO CLIENTE: 42352
N° TELEFONE:
PERÍODO:

NOTA FISCAL N°: 000.000.032
SÉRIE: 001

DATA DE EMISSÃO: 10/11/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom

CHAVE DE ACESSO:
2225 1109 5904 8000 0162 6200 1000 0000 3210 6982 7601

Protocolo de Autorização: 3222500001534863 - 10/11/2025 às 14:17:32

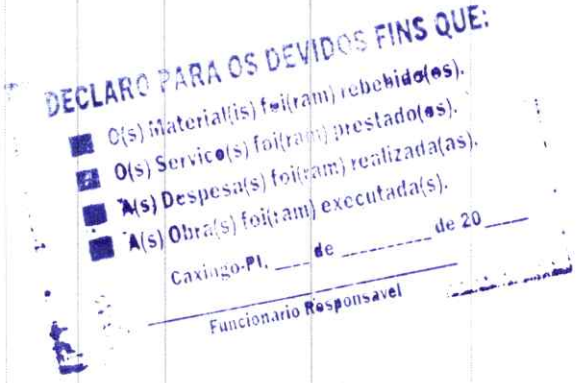
REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2025/11

VENCIMENTO: 10/11/2025

TOTAL A PAGAR: R$ 1.500,00

ÁREA DO CONTRIBUINTE:
VEICULAÇÃO DE COBRANÇA DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DA TV CIDADE VERDE PARA A PREFEITURA DE CAXINGÓ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

ITENS DA FATURA	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALÍQ	VALOR ICMS
VEICULAÇÃODE COBRANÇA DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DA TV CIDADE VERDE	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	54,75	0,00	0,00	0,00



VALOR TOTAL NFF	TOTAL BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTO	VALOR
PIS	9,75
COFINS	45,00
FUST	0,00
FUNTTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEICULAÇÃO DE COBRANÇA DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DA TV CIDADE VERDE PARA A PREFEITURA DE CAXINGÓ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Emissão de comprovantes

G3340308452135681
03/12/2025 09:48:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025  -   AUTO ATENDIMENTO   -    09.48.24
016790167917

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9       CONTA:         16.070-9
================================================
CONVENIO: 051814        TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000325      RETORNO/SEQ: 000701/00001
AUTORIZACAO DEBITO:     1612618000175
DATA PREVISTA DO DEBITO:                10.11.2025
DATA DO DEBITO:                         10.11.2025
VALOR DO DEBITO R$                        1.500,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
================================================
NR. AUTENTICACAO:           5.386.123.15D.479.3EF
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÒ- PI

BALANCETE MENSAL NOVEMBRO/2025 – 1ª VIA 3/3

GESTÃO: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

107003

GL - Global 107003	FICHA: 41	DATA: 07/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/01/2025	

NOME: JET RADIO DIFUSÃO LDTA — 07.714.595/0001-96 — CÓDIGO: 29
ENDEREÇO: Rua Professor Alceu Brandao — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	18.309,68	16.800,00	1.724.890,32

VALOR EM R$
16.800,00 dezessels mil e oitocentos reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, TV ANTENA 10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
16.800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 107003 **SUBEMPENHO Nº** 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 41	DATA: 04/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 04/11/2025	

Fornededor: **29** **JET RADIO DIFUSÃO LDTA** CPF/CNPJ :07.714.595/0001-96
ENDEREÇO: Rua Professor Alceu Brandao TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, TV ANTENA 10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO .	VALOR BRUTO 1.400,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.800,00	15.400,00	1.400,00	1.400,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.400,00
um mil e quatrocentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 04/11/2025

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 07779

DATA: 18/11/2025 VENCTO:04/11/2025 PAGTO: 18/11/2025
Credor..: JET RADIO DIFUSÃO LDTA CNPJ: 07.714.595/0001-96 Cod: 29
Endereço: Rua Professor Alceu Brandao
Cidade..: TERESINA CEP: 64016-740

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, TV ANTENA 10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor 1.400,00
(um mil e quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.400,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
107003 / 11G	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00
TOTAL				R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	1400	1.400,00
TOTAL. . .			R$ 1.400,00

Despesa paga em 18/11/2025 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: 0000003142/ 2025

Proprietário/Interessado: JET RADIOFUSAO LTDA
CPF/CNPJ: 07714595000196
Endereço: RUA PROFº ALCEU BRANDÃO Nº: 2397
Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 3217-2900

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.000.017

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/12/2025 Hora: 08:54:21

JET RADIOFUSAO LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

JET RADIODIFUSAO LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO, 2397 - MONTE CASTELO
CNPJ: 07.714.595/0001-96
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 193003538

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ - CENTRO
CNPJ/CPF: 01.612.618/0001-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CÓDIGO CLIENTE: 330
N. TELEFONE:
PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

fl. 1 /1

NOTA FISCAL FATURA No. 000.000.017
SÉRIE: 001

DATA DE EMISSÃO: 04/11/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NFCom

CHAVE DE ACESSO
2225 1107 7145 9500 0196 6200 1000 0000 1710 6849 7769

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
3222500000686664 04/11/2025 15:54:20

REFERENCIA (ANO/MES):	**11/2025**
VENCIMENTO:	**18/11/2025**
TOTAL A PAGAR:	**R$ 1.400,00**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PIS COFINS	BASE CÁLC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR I.C.M.S.
TRANSMISSAO DE SATELITE	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NFF	**1.400,00**
VALOR BASE DE CÁLCULO	**0,00**
VALOR ICMS	**0,00**
VALOR ISENTO	**0,00**
VALOR OUTROS	**0,00**

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTO	VALOR
PIS	**0,00**
COFINS	**0,00**
FUST	**0,00**
FUNTTEL	**0,00**

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente retransmissao de Sinal Via Satelite

IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	11/2025	**18/11/2025**	**R$ 1.400,00**

PAGUE NO PIX

Número da Fatura: 000.000.017

Emissão de comprovantes

G3331110094626431
11/12/2025 10:17:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025  -   AUTO ATENDIMENTO   -    10.17.01
016790167917

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9       CONTA:        16.070-9
================================================
CONVENIO: 032419        JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000803      RETORNO/SEQ: 001112/00005
AUTORIZACAO DEBITO:     0001607016793
DATA PREVISTA DO DEBITO:                18.11.2025
DATA DO DEBITO:                         18.11.2025
VALOR DO DEBITO R$                        1.400,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
================================================
NR. AUTENTICACAO:           B.C8B.456.264.9C3.3AA
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1104006

OR - Ordinário 1104006	FICHA: 41	DATA: 04/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 200007/25	PROCESSO: 007/25	VENCIMENTO: 04/11/2025

NOME: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA — 00.852.563/0001-08 — CÓDIGO: 137
ENDEREÇO: R CEARA — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.712.860,60	2.612.313,93	9.115,75	91.430,92

VALOR EM R$
9.115,75 nove mil, cento e quinze reais e setenta e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
9.115,75

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/11/2025
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 1104006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 04/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 200007/25		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2025

Fornededor: **137 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA** CPF/CNPJ :00.852.563/0001-08

ENDEREÇO: R CEARA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.	VALOR BRUTO 9.115,75 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**9.115,75**

CÓDIGO	CLASSIFICACÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 44	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.115,75	9.115,75	9.115,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.115,75

nove mil, cento e quinze reais e setenta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 04/11/2025

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 07046

DATA: 10/11/2025 VENCTO:04/11/2025 PAGTO: 10/11/2025
Credor..: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA CNPJ: 00.852.563/0001-08 Cod: 137
Endereço: R CEARA
Cidade..: PARNAIBA CEP: 64215-865

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

Valor 9.115,75
(nove mil, cento e quinze reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.115,75**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1104006 /1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 9.115,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.115,75
TOTAL				R$ 9.115,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.115,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.115,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	911	9.115,75
TOTAL. . .			R$ 9.115,75

Despesa paga em 10/11/2025 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: 0000002784/ 2025

Proprietário/Interessado: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 00852563000108
Endereço: RUA CEARA Nº: 00618
Bairro: BAIRRO CEARA
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 3976

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/11/2025 Hora: 09:57:18

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3976

Código de Verificação de Autenticidade
0GLK11OHG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/11/2025 às 09:43:13

Chave de Acesso
3845817DQZJLBNVMFC5H8NF9JAEF7OHD

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**CAXINGO - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/11/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		**31.829**	**000041044**	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618		**BAIRRO CEARA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8633237168**	**plastiugrafica@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOÃO SANTOS, 133		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5,00	M²	ADESIVO IMPRESSOS	42,20	R$ 211,00
500,00	UN	CAPA DE PROCESSO	2,15	R$ 1.075,00
25,00	UN	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	5,90	R$ 147,50
5,00	UN	FAIXA EM LONA 600X100 COM MONTAGEM	174,05	R$ 870,25
10,00	UN	CARIMBO - AUTOMÁTICO	32,15	R$ 321,50
10,00	UN	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALA	29,50	R$ 295,00
2,00	UN	PLACA DE LONA NO METALOM TAMANHO VARIADO COM MONTAGEM	138,00	R$ 276,00
5,00	UN	CARIMBO AUTOMATICO	36,60	R$ 183,00
[illegible]	UN	CARIMBO DE MADEIRA COM TEXTO EM 3 LINHAS 25X6MM	36,60	R$ 183,00
1,00	UN	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO C/ 4 PINOS E MONTAGEM	800,00	R$ 800,00
1,00	M²	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FERRO COM PORTE DE MADEIRA COM MONTAGEM	140,00	R$ 140,00
195,00	UN	ETIQUETAS P/ AMOSTRAS FAD -02 BLOCO COM 50 FL DE 7X7	20,10	R$ 3.919,50
10,00	UN	ENCADERNAÇÃO DE 50 A 100 FOLHAS	20,60	R$ 206,00
10,00	UN	ADESIVO IMPESSÃO DIGITAL	48,80	R$ 488,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**5,00%**	**0000130000005**	**5829800**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.115,75	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.115,75**	**R$ 455,79**	**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$ 9.115,75

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3976** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0GLK11OHG**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
CNPJ: 00.852.563/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:30:33 do dia 26/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/02/2026.
Código de controle da certidão: **2DD0.CD21.54CB.FD4D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.852.563/0001-08
Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
Endereço: R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102305310068182437

Informação obtida em 05/11/2025 09:06:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318825915

CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08
Nome/Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/11/2025 17:47:18
VÁLIDA ATÉ 03/01/2026

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: C2A30CA3-3508-43C2-8A64-F3997DDDFA41

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 04/11/2025 17:47:22 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010218825895

CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08
Nome/Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/11/2025 17:46:51
VÁLIDA ATÉ 03/01/2026

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: 965DDEC2-2F87-4BF5-9D91-02ABE7681D34

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 04/11/2025 17:46:56 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 66643204/2025
Expedição: 05/11/2025, às 09:07:15
Validade: 04/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Emissão de comprovantes

G3371011268241411
10/11/2025 11:30:21

```
10/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:01:25
167901679          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         16.070-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/11/2025
NR. DOCUMENTO                552.255.000.009.982
VALOR TOTAL                            9.115,75
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          9.982-1
NR. DOCUMENTO                551.679.000.016.070
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.1AF.562.99E.CC3.76B
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

114001

GL - Global 114001	FICHA: 41	DATA: 14/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/02/2025

NOME: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 12.378.206/0001-39 CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	497.127,94	12.000,00	1.250.872,06

VALOR EM R$
12.000,00
doze mil reais ********** **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES; SCPI -SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL. CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
12.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 114001 **SUBEMPENHO Nº** 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 41	DATA: 03/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/11/2025

Fornecedor: 3 **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE** CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES; SCPI -SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL. CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. PARCELA 11/12	VALOR BRUTO 1.000,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	10.000,00	1.000,00	2.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00
um mil reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 03/11/2025

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 06595

DATA: 04/11/2025 VENCTO:03/11/2025 PAGTO: 04/11/2025

Credor..: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAI CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 3

Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA

Cidade..: TERESINA CEP: 64049-494

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOF TWARES; SCPI -SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL . CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. PARCELA 11/12

Valor: 1.000,00
(um mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114001 /	1CG	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL				R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	1000	1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 04/11/2025 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: 0000002740/2025

Proprietário/Interessado: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 12378206000139
Endereço: AVENIDA UNIVERSITÁRIA Nº: 750
Bairro: BAIRRO FATIMA
Cidade: TERESINA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 18606

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/11/2025 Hora: 08:19:27

NTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

7alPlwfSX

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
03/11/2025 10:01:29	11/2025	18606 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
12.378.206/0001-39

Nome / Nome Empresarial
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

Endereço
AVENIDA UNIVERSITARIA 750 SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CENTER; FATIMA

Inscrição Municipal
201099-2

Telefone
(86) 3085-5709

E-mail
econtabilpi@gmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64049-494

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.618/0001-75

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço
...ÇA DA IGREJA MATRIZ CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Município
CAXINGO / PI BRASIL

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6311-9/00-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

Serviço
01.03 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS ELETRONICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES; SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL.
REFERENTE A PARCELA 11/12
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 7971-5

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) rebebi[illegible].
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingó-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

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$)
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	*****	*****

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$)
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTREINA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI
Ilmo. Sr. Prefeito

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A CONTREINA – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA, CNPJ 12.378.206/0001-39, com sede na Avenida Universitária, 750, Ed. Diamond Center - salas 1314/1315, Fátima, CEP 64.049-494, Teresina - Piauí, vem requerer o pagamento nota fiscal de nº18606 valor de R$ 1.000,00 (Mil reais), conforme contrato.

Dados bancários:
Banco do Brasil
Ag: 3219-0/ Conta corrente: 7971-5

N. Termos

P. Deferimento

Teresina, 03 de Novembro de 2025.

Poliane Sousa
Financeiro

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 00307.708008 00002.317113 X 10262000010000**

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R$	1	30770800000023171

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N18606	19115452	12.378.206/0001-39	11/11/2025	1.000,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				1.000,00

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 00307.708008 00002.317113 X 10262000010000

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	11/11/2025
Cedente	Agência/Código cedente
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
03/11/2025	N18606	DS	N	03/11/2025	30770800000023171

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 /43	R$	1	1	1.000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES; SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL. REFERENTE A PARCELA 11/12 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 7971-5

Nota nro: 18606
- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado 1.000,00

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
PC DA IGREJA MATRIZ
CAXINGÓ - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
CNPJ: 12.378.206/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:04:57 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2025.
Código de controle da certidão: **3B40.2AFB.8DB6.8BBE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.378.206/0001-39

Razão Social: CONTREINA CONS TREIN E AUDIT CONT LTDA

Endereço: AV UNIVERSITARIA 750 SALA 1315 / FATIMA / TERESINA / PI / 64049-494

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes à contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/10/2025 a 07/11/2025

Certificação Número: 2025100902461662700918

Informação obtida em 20/10/2025 16:35:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021585O651

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/09/2025 09:30:05
VÁLIDA ATÉ 14/11/2025

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: 378F2A57-4F0F-4F20-971C-A4C7C4D3BECA

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 15/09/2025 09:30:06 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 25000103166726l6

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
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 26/09/2025 07:54:19
VÁLIDA ATÉ 25/11/2025

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: 3CA49405-0FB7-4F85-B75D-07F622F60755

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/09/2025 07:54:20 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.378.206/0001-39
Certidão nº: 54543748/2025
Expedição: 16/09/2025, às 09:23:39
Validade: 15/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.378.206/0001-39, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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: 0325404/25-69

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39

Contribuinte: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 16:37:43 h, do dia 13/10/2025

Validade: 11/01/2026

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: 095342F49F544F3C

Nº Via: 2

Emissão de comprovantes

G3320412238717091
04/11/2025 12:31:17

```
04/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:23:30
167901679          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/11/2025
NR. DOCUMENTO                553.219.000.007.971
VALOR TOTAL                            1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0          CONTA:         7.971-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.DCF.FCD.575.F22.A02
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1110029

OR - Ordinário 1110029	FICHA: 41	DATA: 10/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

NOME: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 CÓDIGO: 24
ENDEREÇO: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.056.791,18	2.784.009,67	864,00	271.917,51

VALOR EM R$

864,00 oitocentos e sessenta e quatro reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REPASSE PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
864,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/11/2025 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 1110029 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 10/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

Fornecedor: 24 **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS** CPF/CNPJ :00.703.157/0001-83
ENDEREÇO: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REPASSE PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.	VALOR BRUTO 864,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**864,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
864,00	864,00	864,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 864,00
oitocentos e sessenta e quatro reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 10/11/2025

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 07809

DATA: 10/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO: 10/11/2025
Credor..: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI CNPJ: 00.703.157/0001-83 Cod: 24
Endereço: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN
Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REPASSE PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

Valor **864,00**
(oitocentos e sessenta e quatro reais)* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 864,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110029 /1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 864,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 864,00
TOTAL				R$ 864,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 864,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 864,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	864	864,00
TOTAL. . .			R$ 864,00

Despesa paga em 10/11/2025 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: __________

G3331912383790901
19/12/2025 12:44:18

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 12.44.15
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
CONVENIO: 048955 CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002903 RETORNO/SEQ: 006887/02156
AUTORIZACAO DEBITO: 001357
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.11.2025
DATA DO DEBITO: 10.11.2025
VALOR DO DEBITO R$ 864,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
==========
NR. AUTENTICACAO: F.806.159.F6D.033.814
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1110006

OR - Ordinário 1110006	FICHA: 41	DATA: 10/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

NOME: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361 — 28.075.015/0001-38 — CÓDIGO: 44
ENDEREÇO: VL POV. ENTRE-CAATINGA — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.670.860,60	2.621.429,68	4.050,00	45.380,92

VALOR EM R$

4.050,00 quatro mil e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGÁ NO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI,. CONTRATO: 02.0102/2023. COMPETENCIA: 10/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
4.050,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/11/2025 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 1110006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 10/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2025

Fornecedor: **44 JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361** CPF/CNPJ :28.075.015/0001-38
ENDEREÇO: VL POV. ENTRE-CAATINGA CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGÁ NO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI,. CONTRATO: 02.0102/2023. COMPETENCIA: 10/2025.	VALOR BRUTO 4.050,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**4.050,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.050,00
quatro mil e cinquenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 10/11/2025

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 07054

DATA: 13/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO: 13/11/2025
Credor..: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 619 CNPJ: 28.075.015/0001-38 Cod: 44
Endereço: VL POV. ENTRE-CAATINGA
Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGÁ NO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI,. CONTRATO: 02.0102/2023. COMPETENCIA: 10/2025.

Valor 4.050,00
(quatro mil e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.050,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110006 /1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.050,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.050,00
TOTAL				R$ 4.050,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.050,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 4.050,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	4050	4.050,00
TOTAL. . .			R$ 4.050,00

Despesa paga em 13/11/2025 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: 0000002844/ 2025

Proprietário/Interessado: JOEL DE ARAÚJO RIBEIRO FILHO
CPF/CNPJ: 28075015000138
Endereço: LOCALIDADE ENTRE-CAATINGAS Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 25

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 12:00:20

JOEL DE ARAÚJO RIBEIRO FILHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22026532228075015000138000000000025251134310230 98

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
25	10/11/2025	10/11/2025 11:14:15
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
26	900	10/11/2025 11:14:15

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
28.075.015/0001-38	-	(86) 8168-2592

Nome / Nome Empresarial
JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361

E-mail
mateciacontadora@gmail.com

Endereço	Município	CEP
POV. ENTRE-CAATINGA, S/N, ZONA RURAL	Caxingó - PI	64228-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
20.01.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto...	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGA NO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, COMPETENCIA: 10/2025. - PRIMEIRO ADITIVO DE DISPENSA 003/2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.050,00	-	-	-
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$ 4.050,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.050,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: 162passagens de 25 cada

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- [x] O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- [x] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [x] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [x] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI. ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
CNPJ: 28.075.015/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:13:51 do dia 04/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/12/2025.
Código de controle da certidão: **577F.2B00.58D1.A35A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.075.015/0001-38

Razão Social: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361

Endereço: VIL POV. ENTRE-CAATINGA S/N / 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:26/10/2025 a 24/11/2025

Certificação Número: 2025102604565598479084

Informação obtida em 10/11/2025 11:54:20

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: 250001031912033O

CPF/CNPJ: 28.075.015/0001-38
Nome/Razão Social: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/11/2025 11:55:25
VÁLIDA ATÉ 09/01/2026

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: B69573AC-A560-449B-BA38-BAB86B8F83EA

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/11/2025 11:55:29 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219120489

CPF/CNPJ: 28.075.015/0001-38
Nome/Razão Social: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/11/2025 11:55:12
VÁLIDA ATÉ 09/01/2026

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: 48D832CD-1D87-4983-9DD2-712ECDB27669

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/11/2025 11:55:16 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.075.015/0001-38
Certidão nº: 68521826/2025
Expedição: 10/11/2025, às 11:55:40
Validade: 09/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.075.015/0001-38, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Emissão de comprovantes

G331131243740688 1
13/11/2025 12:50:03

```
13/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:46:08
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.547
VALOR TOTAL                             4.050,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOEL A R FH 61997355361
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.547-9
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.66F.9D5.221.451.F7A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

618001

OR - Ordinário 618001	FICHA: 41	DATA: 18/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/06/2025

NOME: ESCOLA NAUTICA NAUTILUS PHB LTDA — 43.808.421/0001-56 — CÓDIGO: 1971
ENDEREÇO: DOUTOR JOAO SILVA FILHO — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.960.000,00	1.862.397,42	420,00	97.182,58

VALOR EM R$

420,00 quatrocentos e vinte reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO DA BALSA ALTO DOS BORGES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
420,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/06/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/06/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 618001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 18/06/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/06/2025

Fornecedor: **1971 ESCOLA NAUTICA NAUTILUS PHB LTDA** CPF/CNPJ :43.808.421/0001-56

ENDEREÇO: DOUTOR JOAO SILVA FILHO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO DA BALSA ALTO DOS BORGES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

VALOR BRUTO 420,00

DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **420,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
420,00	420,00	420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 420,00

quatrocentos e vinte reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 18/06/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07723

DATA: 26/11/2025 VENCTO:18/06/2025 PAGTO: 26/11/2025
Credor..: ESCOLA NAUTICA NAUTILUS PHB LTDA CNPJ: 43.808.421/0001-56 Cod: 1971
Endereço: DOUTOR JOAO SILVA FILHO
Cidade..: PARNAIBA CEP: 64208-105

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO DA BALSA A LTO DOS BORGES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor **420,00**
(quatrocentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 420,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
618001 /1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00
TOTAL				R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 420,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	420	420,00
TOTAL. . .			R$ 420,00

Despesa paga em 26/11/2025 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: 0000001317/ 2025

Proprietário/Interessado: ESCOLA NAUTICA NAUTILUS PHB LTDA
CPF/CNPJ: 43808421000156
Endereço: Avenida Doutor Joao Silva Filho Nº:
Bairro: Piaui
Cidade: Parnaiba
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 13

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/06/2025 Hora: 08:13:11

ESCOLA NAUTICA NAUTILUS PHB 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
13

Código de Verificação de Autenticidade
TSC05SX5K

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/06/2025 às 12:44:33

Chave de Acesso
3610896XWD6AR91MIGF0IYJKFQL8LXZW

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
				18/06/2025

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
43.808.421/0001-56		**56899**	**000160268**	ESCOLA NAUTICA NAUTILUS PHB LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA DOUTOR JOÃO SILVA FILHO, 2479		**BAIRRO :PIAUI**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64208-105	**PARNAIBA-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
1,00	UN	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	420,00	R$ 420,00

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 - ISS

LC 116/2003: **10.09**

Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000100000009**	**8299799**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 420,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 420,00**	**R$ 8,40**	**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$ 420,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ESCOLA NAUTICA NAUTILUS PHB LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **13** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TSC05SX5K**.

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: ESCOLA NAUTICA NAUTILUS PHB LTDA
CNPJ: 43.808.421/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 14:43:10 do dia 16/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/01/2026.
Código de controle da certidão: **EBA9.07BD.3619.E432**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.808.421/0001-56
Razão Social: ESCOLA NAUTICA NAUTILUS PHB LTDA
Endereço: AV DOUTOR JOAO SILVA FILHO 2479 / PIAUI / PARNAIBA / PI / 64208-105

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: 17/11/2025 a 16/12/2025

Certificação Número: 2025111704175686765016

Informação obtida em 25/11/2025 16:32:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESCOLA NAUTICA NAUTILUS PHB LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.808.421/0001-56
Certidão nº: 34196785/2025
Expedição: 20/06/2025, às 07:56:28
Validade: 17/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESCOLA NAUTICA NAUTILUS PHB LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.808.421/0001-56, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010311103723

CPF/CNPJ: 43.808.421/0001-56
Nome/Razão Social: ESCOLA NAUTICA NAUTILUS PHB LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/06/2025 08:00:32
VÁLIDA ATÉ 19/08/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 43D5F0B6-DEF4-42FA-8272-DF6C4A3486C2

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/06/2025 08:00:33 -03:00

Emissão de comprovantes

G3322611176512271
26/11/2025 11:22:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.07
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF EMPRESAS
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 22.010.729-7

FAVORECIDO: ESCOLA NAUTICA NAUTILUS PHB LTDA
CPF/CNPJ: 43.808.421/0001-56
VALOR: R$ 420,00
DEBITO EM: 26/11/2025
==========
DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: B.BCE.750.8E0.A47.B39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1111001

OR - Ordinário 1111001	FICHA: 41	DATA: 11/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/11/2025

NOME: FONTINELLE & CABRAL LTDA — 05.271.528/0001-19 — CÓDIGO: 107
ENDEREÇO: R FRANCISCO CORREIA — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.670.860,60	2.626.615,40	6.980,34	37.264,86

VALOR EM R$

6.980,34 seis mil, novecentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. CONTRATO Nº 01.0707/2021. ADITIVO 004. NO PERIODO DE 01 A 05 DE NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
6.980,34

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/11/2025
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 1111001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 11/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/11/2025

Fornedедor: **107 FONTINELLE & CABRAL LTDA** CPF/CNPJ :05.271.528/0001-19
ENDEREÇO: R FRANCISCO CORREIA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. CONTRATO Nº 01.0707/2021. ADITIVO 004. NO PERIODO DE 01 A 05 DE NOVEMBRO DE 2025.	VALOR BRUTO 6.980,34 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**6.296,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 78	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.980,34	6.980,34	6.980,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.296,26

seis mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte 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 11/11/2025

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 07059

DATA: 13/11/2025 VENCTO:11/11/2025 PAGTO: 13/11/2025

Credor..: FONTINELLE & CABRAL LTDA CNPJ: 05.271.528/0001-19 Cod: 107

Endereço: R FRANCISCO CORREIA

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64200-270

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. CONTRATO Nº 01.0707/2021. ADITIVO 004. NO PERIODO DE 01 A 05 DE NOVEMBRO DE 2025.

Valor 6.980,34

(seis mil, novecentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.980,34**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1111001 / 1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.980,34	R$ 0,00	R$ 684,08	R$ 6.296,26
TOTAL				R$ 6.980,34	R$ 0,00	R$ 684,08	R$ 6.296,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.296,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	6296	6.296,26
TOTAL. . .			R$ 6.296,26

Despesa paga em 13/11/2025 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: 0000002850/ 2025

Proprietário/Interessado: FONTINELLE E CABRAL LTDA
CPF/CNPJ: 05271528000119
Endereço: RUA FRANCISCO CORREIA Nº: 914
Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAIBA
Fone: (86) 9975-4327

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 203

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/11/2025 Hora: 08:56:44

FONTINELLE E CABRAL 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
203

Código de Verificação de Autenticidade
OXWYA2EN6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/11/2025 às 09:21:01

Chave de Acesso
3854691PNC72JCQ8G7W00TY3YJ3CM0MV

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		**CAXINGO-PI**	**CAXINGO - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/11/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**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
05.271.528/0001-19		**50.762**	**000007550**	FONTINELLE & CABRAL LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FRANCISCO CORREIA , 914	**SALA 05**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64200-270	**PARNAIBA-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
1,00	UN	referente aos serviços prestados de limpeza publica entre 01 e 05 de novembro de 2025.	6.980,34	R$ 6.980,34

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- [ ] O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- [x] O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- [ ] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [ ] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.09**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de...	**5,00%**	**0000070000009**	**3811400**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.980,34	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.980,34**	**R$ 349,02**	**1 - Sim**	**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$ 6.631,32

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FONTINELLE & CABRAL LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **203** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OXWYA2EN6**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

XTERRA
Construtora e incorporadora

Requerimento de Pagamento

Exmo. Sra.

Ivanilda Cardoso

Secretária Municipal de Finanças de Caxingo - PI

A empresa **FONTINELLE E CABRAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.271.528/0001-19 vem por meio deste solicitar pagamento, referente aos serviços conforme Nota Fiscal Eletrônica nº203 do dia 11 de novembro de 2025

Dados Bancários:

BANCO BRASIL

Agencia: 3137-2

Conta Corrente: 30.482-4

Anexos

1.Nota Fiscal

2.Certidões Estaduais

3.Certidões Municipais

4.Certidão de Tributos Federais

5.Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

6.Certidão de Regularidade do FGTS

Parnaíba – PI, 11 de novembro de 2025

Luiz eduardo Fontinelle Cabral
Sócio Administrador

Fontenelle e Cabral Ltda
Rua Francisco Correia 914 – Centro
CEP 64.200-270 Parnaíba - Pi

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: S FONTINELLE F CABRAL LTDA
CNPJ: 05.271.528/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:12:32 do dia 24/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/12/2025.
Código de controle da certidão: **6874.BGRT.3JTY.5389** Qualquer
rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.271.528/0001-19
Razão Social: FONTINELLE & CABRAL LTDA
Endereço: R ITAUNA 1278 A / BOA ESPERANCA / PARNAIBA / PI / 64215-115

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102312381248577062

Informação obtida em 30/10/2025 07:34:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S FONTINELLE F CABRAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.271.528/0001-19
Certidão nº: 43443376/2025
Expedição: 30/07/2025, às 08:22:19
Validade: 26/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S FONTINELLE F CABRAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.271.528/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010316011626

CPF/CNPJ: 05.271.528/0001-19
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/09/2025 07:17:23
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: FD047B56-5377-4E3F-BE40-F66238EB6DD9

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 17/09/2025 07:17:23 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010216011605

CPF/CNPJ: 05.271.528/0001-19
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/09/2025 07:16:48
VÁLIDA ATÉ 16/11/2025

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: 06460B21-4C56-4765-8581-1452F29BB06A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 17/09/2025 07:16:49 -03:00

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rue Itauna, N°1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Valida ate a data 15/12/2025, conforme
Lei n• 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome /Razao **FONTINELLE & CABRAL LTDA - ME**
Nome Fantasia: **XTERRA SOLUÇOES & SERVIÇOS**

Endereço: **RUA FRANCISCO CORREIA** ,914 Complem. SALA 05

Bairro: **CENTRO** **Cidade:** PARNAIBA - PI

CPF/CNPJ: **05271528000119** **Telefone** CEP. **64200460**

Inscrição municipal: 50.762 **Inscriço** Est.: Data de Abertura: 06/08/2017

Atividade: **CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**

Finalidade: **QUITAÇAO DE TRBUTOS MUNICIPAIS.**

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que n1o constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Duvida Ativa do Município de Pamalba junto â Procuradoria da Fazenda Publica Municipal.

A presente Certidão nâo exime o requerente*da responsabilidade pñncipal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situagdes latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba -PI, 15 de SETEMBRO de 2025

Numero/Controle da Certidão: **BA37ACCSBeeB4a2a**

...rlos Luiz Dias de Fr...
Auditor Fiscal PMP
Coordenador de Receita
Mat. 1134-0

COPIA DESSA CERTIDAO SO TEM VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

Emissão de comprovantes

G3311312437406881
13/11/2025 12:50:58

13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:46
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2025
NR. DOCUMENTO 553.137.000.030.482
VALOR TOTAL 6.296,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FONTINELLE & CABRAL LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 30.482-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.070
==========
NR.AUTENTICACAO 6.CA3.E11.CD8.023.C65

13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:46
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 335,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.070
==========
NR.AUTENTICACAO B.08F.034.648.720.CC9

```
13/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:46:46
167901679          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          16.070-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                349,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.016.070
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.6AF.205.5C8.99E.C61
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

103001

GL - Global 103001	FICHA: 41	DATA: 03/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 03/01/2025

NOME: EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA — 36.110.766/0001-76 — CÓDIGO: 216

ENDEREÇO: TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	69.909,68	34.800,00	1.655.290,32

VALOR EM R$ 34.800,00 — trinta e quatro mil e oitocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 34.800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/01/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/01/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	103001	SUBEMPENHO Nº	12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 41	DATA: 07/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/11/2025

Fornecedor: **216** **EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA** CPF/CNPJ :36.110.766/0001-76
ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2025.	VALOR BRUTO 2.900,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**2.760,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 90	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.800,00	29.000,00	2.900,00	5.800,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.760,80

dois mil, setecentos e sessenta reais e oitenta 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 07/11/2025

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 07050

DATA: 10/11/2025 VENCTO:07/11/2025 PAGTO: 10/11/2025

Credor..: EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES CNPJ: 36.110.766/0001-76 Cod: 216

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2025.

Valor 2.900,00

(dois mil e novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.900,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103001 /12G	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.900,00	R$ 0,00	R$ 139,20	R$ 2.760,80
TOTAL				R$ 2.900,00	R$ 0,00	R$ 139,20	R$ 2.760,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.760,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	2760	2.760,80
TOTAL. . .			R$ 2.760,80

Despesa paga em 10/11/2025 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: 0000002827/ 2025

Proprietário/Interessado: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
CPF/CNPJ: 36110766000176
Endereço: RUA BURITI DOS LOPES Nº: 2040
Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.028

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 09:22:33

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000

Teresina (PI), 05 Novembro de 2025

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Fatura: 306/K

Valor: R$ 2.900,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE AUTORIZARICÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO PERÍODO: NOVEMBRO / 2025. CONFORME O TITULO ACIMA EPIGRAFADO E ANEXA.

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE
BANCO DO BRASIL
AGENCIA:4249-8
C.CORRENTE:20265-7

Atenciosamente

RECEBEMOS DE EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.900,00	NF-e Nº: 000.000.028 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES

Rua Buriti dos Lopes, 2020
Monte Castelo
TERESINA
PI
CEP: 64017420
TELEFONE: 8621073000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.028
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2225 1136 1107 6600 0176 5500 1000 0000 2819 3195 7268

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	222250025908239 - 07/11/2025 20:13:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
196796237		36.110.766/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	07/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO		64228-000	07/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAXINGO		PI		14:39:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,65	2.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0085291958	JORNAL COM PUBLICACOES OFICIAIS	49021000	0 41	5101	UN	1,0000	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,65

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- [x] O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- [x] O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- [ ] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [ ] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS. FATURA IR 4,8% PERIODO NOVEMBRO 2025. IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO RICMS-PI/2023, CAPITULO II, SECAO I, ARTIGO 4 INCISO I. CONFORME A CF ART. 150 INC ISO 6o D Valor aprox. dos impostos: Federal: 227,65 e Estadual: 522,00 Fonte: IBPT A2A75B	

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R$ 2.900,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

a quantia de R$ **DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO PERÍODO: NOVEMBRO / 2025 TITULO:306/K

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R$ 2.900,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

a quantia de R$ **DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO PERÍODO: NOVEMBRO / 2025 TITULO:306/K

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R$ 2.900,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

a quantia de R$ **DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO PERÍODO: NOVEMBRO / 2025 TITULO:306/K

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA

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: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36.110.766/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:11:19 do dia 01/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2026.
Código de controle da certidão: **1375.7DAA.6AB0.DF53**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.110.766/0001-76

Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

Endereço: R BURITI DOS LOPES 2040 SALA 01 / MONTE CASTELO / TERESINA / PI / 64017-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/10/2025 a 13/11/2025

Certificação Número: 2025101503005548245007

Informação obtida em 28/10/2025 14:20:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021621198 5

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76
Nome/Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/09/2025 09:45:37
VÁLIDA ATÉ 18/11/2025

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: D001FF8B-146E-4A18-93F7-8F50740BE8D5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/09/2025 09:45:38 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010316211520

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76
Nome/Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/09/2025 09:42:08
VÁLIDA ATÉ 18/11/2025

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: 1D518C06-AB61-47C6-A505-827330187D91

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/09/2025 09:42:11 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.110.766/0001-76
Certidão nº: 58676716/2025
Expedição: 01/10/2025, às 15:14:13
Validade: 30/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.110.766/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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: 324.502/25-06

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76
Contribuinte: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:10:39 h, do dia 10/10/2025.
Validade: 08/01/2026
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: 0E55B9F6BED9CBFD
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 4002068

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36110766000176, REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA MELO FERREIRA
ENDEREÇO: RUA BURITI DOS LOPES N 2020 COMPLEMENTO SALA 01 BAIRRO MONTE CASTELO
BAIRRO: MONTE CASTELO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 25 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 4002068. Código verificador: F285C.2FB26.312FB.541BA

Emissão de comprovantes

G3321108301761581
11/11/2025 08:38:36

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:18:23
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.265
VALOR TOTAL 2.760,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.070
==========
NR.AUTENTICACAO F.579.E77.687.888.EAD

```
10/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:18:23
167901679          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         16.070-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/11/2025
NR. DOCUMENTO               551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                139,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO               551.679.000.016.070
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.B01.2B0.8EE.828.68F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1110030

OR - Ordinário 1110030	FICHA: 41	DATA: 10/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

NOME: RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA 01.743.572/0001-23 CÓDIGO: 46
ENDEREÇO: R PROFESSOR ALCEU BRANDAO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.046.791,18	2.785.012,08	3.000,00	258.779,10

VALOR EM R$
3.000,00
três mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/11/2025
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 1110030 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 10/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

Fornededor: 46 **RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA** CPF/CNPJ :01.743.572/0001-23
ENDEREÇO: R PROFESSOR ALCEU BRANDAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.	VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00

três mil reais *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 10/11/2025

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 07829

DATA: 10/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO: 10/11/2025

Credor..: RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA CNPJ: 01.743.572/0001-23 Cod: 46

Endereço: R PROFESSOR ALCEU BRANDAO

Cidade..: TERESINA CEP: 64016-740

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor 3.000,00

(três mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.000,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110030 / 1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
TOTAL				R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	300	3.000,00
TOTAL. . .			R$ 3.000,00

Despesa paga em 10/11/2025 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:__________

G3331912383790901
19/12/2025 12:44:58

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 12.44.54
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9

CONVENIO: 029908 RADIO TELEVISAO PIAUI LTD
NR.REMESSA: 000426 RETORNO/SEQ: 000446/00007
AUTORIZACAO DEBITO: 01612618000175
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.11.2025
DATA DO DEBITO: 10.11.2025
VALOR DO DEBITO R$ 3.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: E.719.631.EB9.035.37B

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1110027

OR - Ordinário 1110027	FICHA: 41	DATA: 10/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/1745-05 — CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.856.791,18	2.848.275,82	13,08	8.502,28

VALOR EM R$

13,08 treze reais e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 8209-0 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de Aplicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**13,08**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/11/2025 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 1110027 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 10/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

Fornededor: 6 **BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 8209-0 NA COMPETÊNCIA NOVE MBRO DE 2025.	VALOR BRUTO 13,08 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**13,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13,08	13,08	13,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13,08

treze reais e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 10/11/2025

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 07773

DATA: 10/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO: 10/11/2025
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: 8209-0 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.

Valor 13,08
(treze reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13,08**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110027 / 1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 13,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,08
TOTAL				R$ 13,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	8209	TARIFA	13,08
TOTAL. . .			R$ 13,08

Despesa paga em 10/11/2025 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: __________

G332040905273486 1
04/12/2025 09:09:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	8209-0PREF MUN CAXINGO IPVA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	670,84 C	
04/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	670,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	59,28 C	
06/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	95,28 D	
				10/11 09:49 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.889,72 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
10/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.050.816	13,08 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.998,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	600,94 C	
11/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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

1125018

OR - Ordinário 1125018	FICHA: 41	DATA: 25/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/11/2025	
NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/1745-05	CÓDIGO: 6	
ENDEREÇO:	BURITI DOS LOPES		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.856.791,18	2.848.262,74	13,08	8.515,36

VALOR EM R$

13,08 treze reais e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7223-0 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 13,08

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/11/2025
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 1125018 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 25/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/11/2025

Fornededor: 6 **BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7223-0 NA COMPETÊNCIA NOVE MBRO DE 2025.

VALOR BRUTO 13,08
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **13,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13,08	13,08	13,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13,08
treze reais e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 25/11/2025

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 07771

DATA: 25/11/2025 VENCTO:25/11/2025 PAGTO: 25/11/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7223-0 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.

Valor: 13,08
(treze reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13,08**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1125018 / 1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 13,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,08
TOTAL				R$ 13,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	TARIFA	13,08
TOTAL. . .			R$ 13,08

Despesa paga em 25/11/2025 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: ________________

G332040905273486 1
04/12/2025 09:09:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7223-0P M CAXINGO F ESPEC
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.305,71 C	
24/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123,05 D	
24/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	12.182,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.638,64 C	
25/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,38 D	
25/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	6.425,93 D	
				104 4366 013457497000113 M. B. DE CAST			
25/11/2025		0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	833.291,100,018.329	13,08 D	
				Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.093,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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

1125019

OR - Ordinário 1125019	FICHA: 41	DATA: 25/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/11/2025	

NOME: BANCO DO BRASIL 00.000.000/1745-05 CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.856.791,18	2.848.341,22	26,16	8.423,80

VALOR EM R$

26,16 vinte e seis reais e dezesseis centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 16070-9 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
26,16

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/11/2025
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 1125019 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 25/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 25/11/2025

Fornecedor: 6 **BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 16070-9 NA COMPETÊNCIA NOV EMBRO DE 2025.	VALOR BRUTO 26,16 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**26,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26,16	26,16	26,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 26,16

vinte e seis reais e dezesseis 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 25/11/2025

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 07776

DATA: 25/11/2025 VENCTO:25/11/2025 PAGTO: 25/11/2025
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: 16070-9 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.

Valor 26,16
(vinte e seis reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 26,16**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1125019 /1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 26,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,16
TOTAL				R$ 26,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 26,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	TARIFA	26,16
TOTAL. . .			R$ 26,16

Despesa paga em 25/11/2025 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: __________

G3320409052734861
04/12/2025 09:11:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	16070-9PREF MUN DE CAXINGO
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.030.052.019	9.382,95 C	
				ESTADO DO PIAUI			
04/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.382,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	6.000,00 D	
				10/11 09:24 P.MUN CAXINGO FM ASS SOC			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	4.900,00 D	
				10/11 13:18 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	4.500,00 D	
				10/11 13:18 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	1.000,00 D	
				10/11 13:18 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	139,20 D	
				10/11 13:18 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	9.115,75 D	
				10/11 10:01 M SERGIO BRITO VIEIRA ME			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	2.760,80 D	
				10/11 13:18 EDITORA J.P DIARIAS LTDA			
10/11/2025		0000	13013	240 Prestação de Serviços	51.814	1.500,00 D	
				TELEVISAO PIONEIRA			
10/11/2025		0000	13013	240 Prestação de Serviços	29.908	3.000,00 D	
				RADIO TELEVISAO PIAUI LTD			
10/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.915,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.100.067.150	16.871,46 C	
				ESTADO DO PIAUI			
11/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.871,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	349,02 D	
				13/11 12:46 P M CAXINGO MOVIMENTO			
13/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	335,06 D	
				13/11 12:46 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
13/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.030.482	6.296,26 D	
				13/11 12:46 FONTINELLE & CABRAL LTDA			
13/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.980,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.170.089.634	47.682,57 C	
				ESTADO DO PIAUI			
18/11/2025		0000	13013	240 Pagto TV por Assinatura	32.419	1.400,00 D	
				JET RADIO DIFUSAO			
18/11/2025		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.895,41 D	
				APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
18/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.387,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025		0000	13105	375 Impostos	112.401	10.945,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.945,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.240.044.847	52.160,21 C	
				ESTADO DO PIAUI			

25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív		112,501	4.956,75 D	
		104 4366 013457497000113 M. B. DE CAST				
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív		112,502	5.257,78 D	
		104 4366 013457497000113 M. B. DE CAST				
25/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.018.340		13,08 D	
		Cobrança referente 25/11/2025				
25/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.018.341		13,08 D	
		Cobrança referente 25/11/2025				
25/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	41.919,52 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.020.133		107.780,40 D	
		26/11 16:33 M R DE MELO LOCACOES				
26/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		2.199,60 D	
		26/11 16:34 P M CAXINGO MOVIMENTO				
26/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	109.980,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/11/2025	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

1125032

OR - Ordinário **1125032**	FICHA: 41	DATA: 25/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/11/2025

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL — 00.000.787/9573-72 — CÓDIGO: 7
ENDEREÇO: — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.056.791,18	2.784.939,07	69,00	271.783,11

VALOR EM R$

69,00 sessenta e nove reais ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264038-1 NA COMPETÊWNCIA NOVEMBRO 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
69,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/11/2025
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 1125032 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 25/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/11/2025

Fornecedor: 7 **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ :00.000.787/9573-72
ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264038-1 NA COMPETÊWNCIA NOVEMBRO 2025.	VALOR BRUTO 69,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**69,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
69,00	69,00	69,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 69,00

sessenta e nove reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 25/11/2025

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 07813

DATA: 25/11/2025 VENCTO:25/11/2025 PAGTO: 25/11/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264038-1 NA COMPETÊWNCIA NOV EMBRO 2025.

Valor 69,00

(sessenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 69,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1125032 /1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 69,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,00
TOTAL				R$ 69,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 69,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	575264038	TARIFA	69,00
TOTAL. . .			R$ 69,00

Despesa paga em 25/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________

CGC/CPF: ____________

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4366600007
Conta: 0030/3703/000575264038-1
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0030/006/00000187-5
Nome: PM DE CAXINGO IPVA
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	500125	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	472,10C	472,10C
12/11/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	472,10D	0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
25/11/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1128021

OR - Ordinário 1128021	FICHA: 41	DATA: 28/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/11/2025

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/1745-05 — CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.856.791,18	2.848.288,90	52,32	8.449,96

VALOR EM R$

52,32 cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7221-4 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**52,32**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/11/2025 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 1128021 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 28/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2025

Fornecedor: 6 **BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7221-4 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.	VALOR BRUTO 52,32 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**52,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52,32	52,32	52,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 52,32
cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 28/11/2025

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 07775

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7221-4 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.

Valor 52,32
(cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 52,32**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1128021 / 1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 52,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,32
TOTAL				R$ 52,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 52,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	TARIFA	52,32
TOTAL. . .			R$ 52,32

Despesa paga em 28/11/2025 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: ____________

G3320409052734861
04/12/2025 09:10:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7221-4P M CAXINGO MOVIMENTO
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	1.000,00 D	
				04/11 12:24 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	3.462,50 D	
				04/11 12:24 CONTREINA - CONSULTORIA			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.462,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	37,00 C	
				07/11 12:55 PM CAXINGO - EC 29			
07/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	110,00 C	
				07/11 12:55 PM CAXINGO - EC 29			
07/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	23,00 C	
				07/11 13:00 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
07/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	85,00 C	
				07/11 12:59 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
07/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	16,00 C	
				07/11 12:57 CAXINGO IRRF FOPAG			
07/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	70,00 C	
				07/11 12:59 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
07/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	70.906.371.843.312	19,00 C	
				07/11 09:06 00006267534308 FRANCISCO E			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	110.701	648,00 D	
				104 4366 06338107385 RAYANNY ROJECY PE			
07/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.018.428	13,08 D	
				Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.070.044.259	2.869,08 C	
				ESTADO DO PIAUI			
10/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.869,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025		1679	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.042	110,00 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
11/11/2025		1679	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.071	1.041,50 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
11/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	307,17 C	
				11/11 15:22 CAMARA MUN CAXINGO			
11/11/2025		0252	99020	870 Transferência recebida	600.252.000.025.886	157,50 C	
				11/11 12:10 MARIA L SAMPAIO SILVA			
11/11/2025		1679	99020	870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	240,00 C	
				11/11 08:05 ODAIR J C ARAUJO			
11/11/2025		1679	99020	870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	220,00 C	
				11/11 08:21 ODAIR J C ARAUJO			
11/11/2025		1679	99020	870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	525,00 C	
				11/11 08:28 ODAIR J C ARAUJO			
11/11/2025		1679	99020	870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	616,00 C	
				11/11 08:36 ODAIR J C ARAUJO			
11/11/2025		1679	99020	870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	190,00 C	
				11/11 08:49 ODAIR J C ARAUJO			
11/11/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.146	2.558,01 C	
				06.840.748/0001-89 EQUATORIAL PIAUI DI			

11/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	5.965,18 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632		81,25 C	
		12/11 09:21 PM CAXINGO - EC 29				
12/11/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009		473,00 C	
		12/11 09:04 ODAIR J C ARAUJO				
12/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.006.961		300,00 D	
		12/11 11:20 IVANILDA C DA SILVA				
12/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.995		300,00 D	
		12/11 11:20 SILMARA CRISTINA CARDOSO				
12/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	45,75 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
13/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070		349,02 C	
		13/11 12:46 PREF MUN DE CAXINGO				
13/11/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009		275,00 C	
		13/11 09:08 ODAIR J C ARAUJO				
13/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		500,00 D	
		13/11 12:46 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
13/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		4.000,00 D	
		13/11 12:46 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
13/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.547		4.050,00 D	
		13/11 12:46 JOEL A R FH 61997355361				
13/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	7.925,98 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111,801	140,00 D	
		260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO				
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111,802	1.141,00 D	
		748 2201 01437065300017 7 JOAQUIM MESQU				
18/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.183.773		13,08 D	
		Cobrança referente 18/11/2025				
18/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	1.294,08 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/11/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.013.058		90,00 C	
		19/11 12:22 LUCIANO DE MORAES SANTOS				
19/11/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.013.058		45,00 C	
		19/11 12:23 LUCIANO DE MORAES SANTOS				
19/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.282,287	5.610,00 C	
		341 2926 58425324000151 AGUAS DO PIAUI				
19/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.220.589.534.862		25,00 C	
		19/11 12:20 00058650504272 ADERSON WAN				
19/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.230.800.007.072		13,08 D	
19/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	5.756,92 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
21/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		3.913,83 C	
		21/11 14:36 PM CAXINGO -FEB				
21/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.083.329		1.055,50 D	
		21/11 10:36 A1 DISTRIBUIDORA LTDA				
21/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.042		150,00 D	
		21/11 12:14 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR				
21/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	2.708,33 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		2.232,15 C	
		24/11 10:29 PM CAXINGO -FEB				
24/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	2.232,15 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
25/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		105,50 C	
		25/11 14:59 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
25/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		105,50 C	
		25/11 14:59 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
25/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		105,50 C	
		25/11 14:59 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
25/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		105,50 C	
		25/11 14:59 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
25/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		55,00 C	
		25/11 14:59 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				

25/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido		251.555.367.256.312	1.420,29 C	
		25/11 15:55 34028316000103 EMPRESA BRA				
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.010.363	500,00 D	
		25/11 14:56 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.010.364	8.000,00 D	
		25/11 14:56 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
25/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.602,71 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.016.070	2.199,60 C	
		26/11 16:34 PREF MUN DE CAXINGO				
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.028.474	79,00 C	
		26/11 11:21 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.032.203	922,65 C	
		26/11 16:34 SIGTV220265320250001 GND				
26/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.010.364	1.200,00 D	
		26/11 16:36 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
26/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	2.001,25 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
28/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220	75,90 C	
		28/11 10:05 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
28/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220	75,90 C	
		28/11 10:05 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
28/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.010.363	648,34 C	
		28/11 12:57 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
28/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.010.364	486,25 C	
		28/11 12:55 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.801	2.466,60 D	
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		873.321.100.440.522	13,08 D	
		Cobrança referente 28/11/2025				
28/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.193,29 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/11/2025	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1128022

OR - Ordinário 1128022	FICHA: 41	DATA: 28/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/11/2025

NOME: BANCO DO BRASIL 00.000.000/1745-05 CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.856.791,18	2.848.367,38	52,32	8.371,48

VALOR EM R$ 52,32

cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28473-4 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS **52,32**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/11/2025 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 1128022 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 28/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2025

Fornecedor: 6 **BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28473-4 NA COMPETÊNCIA NOV EMBRO DE 2025.	VALOR BRUTO 52,32 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**52,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52,32	52,32	52,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 52,32
cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 28/11/2025

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 07777

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

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: 28473-4 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.

Valor 52,32

(cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 52,32**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1128022 /1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 52,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,32
TOTAL				R$ 52,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 52,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	TARIFA	52,32
TOTAL. . .			R$ 52,32

Despesa paga em 28/11/2025 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: __________

G332040905273486 1
04/12/2025 09:13:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28473-4CAXINGO IRRF FOPAG
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	19.800,00 D	
				04/11 12:23 C INST ADM PUBL SC LTDA			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	16,00 D	
				07/11 12:57 P M CAXINGO MOVIMENTO			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	304,00 D	
				104 4366 06880976344 ANTONIO GLEISON A			
07/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.018.447	13,08 D	
				Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	333,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.102.751	2.905,26 C	
				104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	2.400,00 D	
				10/11 13:19 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.001	567,86 D	
				REB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	500,00 D	
				104 0030 94380279391 RAIMUNDO NONATO D			
10/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.050.846	13,08 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	575,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	1.870,20 C	
				18/11 15:14 CAMARA MUN CAXINGO			
18/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.870,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.115	16.660,80 C	
				26/11 09:11 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
26/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.031.778	169,52 C	
				26/11 11:16 CAXINGO-PREV P M CAXINGO			
26/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.830,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	15.000,00 D	
				27/11 13:21 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
27/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	4.560,56 C	
				28/11 10:01 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
28/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	92,95 C	
				28/11 11:10 PM CAXINGO - EC 29			
28/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	114,76 C	
				28/11 10:15 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
28/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	114,76 C	
				28/11 10:24 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
28/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	59.138,13 C	
				28/11 10:23 PM CAXINGO -FEB			
28/11/2025		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	35.842.843	5.378,20 C	
				104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			

28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	19.800,00 D	
		28/11 13:02 C INST ADM PUBL SC LTDA			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	2.500,00 D	
		28/11 13:05 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	2.000,00 D	
		28/11 13:13 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	360,00 D	
		28/11 13:02 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.700	7.140,00 D	
		28/11 13:02 CRUZ & NEIVA S ADVOGADOS			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	13.332,53 D	
		033 4326 042695818000116 MAGDA BARBOSA			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	11.000,00 D	
		104 4365 026909349000134 ANTONIO LIMA			
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.645	13,08 D	
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.646	13,08 D	
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	13.240,67 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	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

1128023

OR - Ordinário 1128023	FICHA: 41	DATA: 28/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/11/2025	

NOME: BANCO DO BRASIL 00.000.000/1745-05 CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.856.791,18	2.848.419,70	388,69	7.982,79

VALOR EM R$
388,69

trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7220-6 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
388,69

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/11/2025 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 1128023 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 28/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 28/11/2025	

Fornededor: 6 **BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7220-6 NA COMPETÊNCIA NOVE MBRO DE 2025.

VALOR BRUTO 388,69
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **388,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
388,69	388,69	388,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 388,69
trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 28/11/2025

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 07778

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7220-6 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO D E 2025.

Valor 388,69
(trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 388,69**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1128023 / 1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 388,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,69
TOTAL				R$ 388,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 388,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	TARIFA	388,69
TOTAL. . .			R$ 388,69

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________ Nome: ______________
CGC/CPF: ______________

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7220-6PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.014.331	18.880,00	D
				04/11 09:42 WALCLIDES OLIVEIRA MELO			
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	13.000,00	D
				04/11 12:24 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	2.617,17	D
				104 0030 0016126180000175 MUNICIPIO DE			
04/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.081.100.017.806	13,08	D
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.510,25	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.665,44	C
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	751.121,23	C
10/11/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	371,27	C
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	19.117,42	D
				10/11 09:51 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	2.900,00	D
				10/11 09:25 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	3.200,00	D
				10/11 09:25 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.025.217	5.940,00	D
				10/11 09:51 FRANCISCO M ESCORCIO			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	282,96	D
				10/11 09:51 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	963,91	D
				10/11 09:51 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.167,86	D
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3,71	D
10/11/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	2.273,43	D
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	122.517,99	D
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	55,69	D
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	163.357,32	D
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	74,25	D
10/11/2025		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	23.823.598.010.100	100.000,00	D
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	5.612,04	D
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
10/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.002	57.211,93	D
				Equatorial Piaui			
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	2.487,67	D
				341 0344 01149467300016 1 TDB DISTRIBUI			
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	60,00	D
				104 0030 0016126180000175 MUNICIPIO DE			
10/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.050.785	13,08	D
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.050.786	13,08	D
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.050.787	13,08	D
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00	D
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			

10/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	322.028,52 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112		8.701,30 D	
		11/11 10:51 COMERCIAL P V JUREMA LTD				
11/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112		36.368,81 D	
		11/11 10:51 COMERCIAL P V JUREMA LTD				
11/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112		5.687,72 D	
		11/11 10:51 COMERCIAL P V JUREMA LTD				
11/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		13,68 D	
		11/11 10:51 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
11/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		87,50 D	
		11/11 10:51 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
11/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		20,93 D	
		11/11 10:51 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
11/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	50.879,94 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
13/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.031.027.117		5.637,07 D	
		13/11 12:44 CDC CONS PM CAXINGO				
13/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.637,07 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.219		100.000,00 D	
		18/11 10:25 CAMARA MUN CAXINGO				
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		7.800,00 D	
		18/11 09:40 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		12.500,00 D	
		18/11 09:40 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
18/11/2025	0000	13105 375 Impostos		111.801	941,16 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2025	0000	13105 375 Impostos		111.802	22.219,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	143.460,36 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	30.747,81 C	
19/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	122.143,90 C	
19/11/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem 198/23		350	69,50 C	
19/11/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	1.528,90 D	
19/11/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	0,69 D	
19/11/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	22.933,75 D	
19/11/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	10,42 D	
19/11/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	30.578,34 D	
19/11/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	13,90 D	
19/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	97.895,21 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
21/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.025.972		6.228,00 D	
		21/11 09:25 A GOMES ALVES NETO				
21/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.025.413		14.000,00 D	
		21/11 10:36 E. P. DOS SANTOS NETO				
21/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.025.413		6.240,00 D	
		21/11 10:36 E. P. DOS SANTOS NETO				
21/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	26.468,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/11/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		51.924	5.135,41 D	
		EQUATORIAL PIAUI				
24/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.135,41 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		112.501	8.382,97 D	
		104 4366 013457497000113 M. B. DE CAST				
25/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.018.328		13,08 D	
		Cobrança referente 25/11/2025				
25/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.396,05 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
27/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		48.000,00 D	
		27/11 15:30 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
27/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		72.400,00 D	
		27/11 15:30 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				

27/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.021.331		3.511,84 D	
		27/11 09:54 FRANCISCO SILVA RODRIGUE				
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.024	8.237,53 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.025	3.562,09 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.026	16.838,27 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.027	2.159,00 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.028	1.518,00 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.029	1.660,77 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.030	3.321,54 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.031	3.511,84 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.032	3.511,84 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.033	1.842,77 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.034	10.619,21 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.035	15.884,36 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.036	12.345,17 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.037	3.336,14 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.038	2.413,59 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.039	21.411,26 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.040	2.561,28 D	
27/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	238.646,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
28/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	20.276,25 C	
28/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	384.347,95 C	
28/11/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem 198/23		350	183,92 C	
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		75,90 D	
		28/11 10:05 P M CAXINGO MOVIMENTO				
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		75,90 D	
		28/11 10:05 P M CAXINGO MOVIMENTO				
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		5.679,65 D	
		28/11 10:01 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		3.073,28 D	
		28/11 10:01 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		33.625,01 D	
		28/11 10:02 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		7.796,40 D	
		28/11 10:02 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		525,00 D	
		28/11 10:02 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		455,40 D	
		28/11 10:02 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		525,00 D	
		28/11 10:02 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		522,88 D	
		28/11 10:02 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		510,00 D	
		28/11 10:02 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473		4.560,56 D	
		28/11 10:01 CAXINGO IRRF FOPAG				
28/11/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	4.046,23 D	
28/11/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	1,83 D	
28/11/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	60.693,62 D	
28/11/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	27,58 D	
28/11/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	80.924,84 D	
28/11/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	36,78 D	
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.801	21.780,00 D	
		260 0001 006847677000146 WALCLIDES OLI				
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.802	227,70 D	
		104 0030 01755891350 FRANCISCA MARIA D				
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.803	1.275,12 D	
		104 0030 05621016327 JOSE RODRIGUES ME				
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.804	1.275,12 D	
		104 4501 06283227392 FRANCISCO DAS CHA				
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.805	805,51 D	
		104 0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA				
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.806	1.404,15 D	

		104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE		
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	112.807	1.404,15 D
		104 4366 04087443329 IVAN EDIO DA CRUZ		
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	112.808	1.404,15 D
		104 4366 61832974375 DANILO DE LIMA RO		
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	112.809	1.660,77 D
		104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA		
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	112.810	1.404,15 D
		260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO		
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.811	27.494,11 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	13,27 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	29,87 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	6,64 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	6,64 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	19,91 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	6,64 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	23,23 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	56,41 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.512	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.513	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.514	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.515	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.516	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.517	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.518	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.519	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.520	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.521	13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025		

28/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	141.194,04 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/11/2025	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

1128025

OR - Ordinário 1128025	FICHA: 41	DATA: 28/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/11/2025

NOME: BANCO DO BRASIL 00.000.000/1745-05 CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.056.791,18	2.784.873,67	65,40	271.852,11

VALOR EM R$

65,40 sessenta e cinco reais e quarenta centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28474-2 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS **65,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/11/2025 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 1128025 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 28/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2025	

Fornecedor: 6 **BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28474-2 NA COMPETÊNCIA NOV EMBRO DE 2025.	VALOR BRUTO 65,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**65,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65,40	65,40	65,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 65,40

sessenta e cinco reais e quarenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 28/11/2025

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 07810

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

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: 28474-2 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.

Valor 65,40

(sessenta e cinco reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 65,40**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1128025 /1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 65,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,40
TOTAL				R$ 65,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 65,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	TARIFA	65,40
TOTAL. . .			R$ 65,40

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

Extrato de Conta Corrente

G3320409052734861
04/12/2025 09:14:13

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28474-2CAXINGO IRRF EMPRESAS
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.614	30,24 C	
				03/11 10:45 CAXINGO-PREV P M CAXINGO			
03/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.000,00 D	
				04/11 12:23 CONTREINA CONSULTORIA			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.011.671	195,60 C	
				05/11 10:18 PM CAXINGO-PNATE			
05/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.011.671	667,92 C	
				05/11 10:18 PM CAXINGO-PNATE			
05/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	2.960,16 C	
				05/11 10:17 PM CAXINGO -FEB			
05/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	922,80 C	
				05/11 10:17 PM CAXINGO -FEB			
05/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.006.961	300,00 D	
				05/11 09:20 IVANILDA C DA SILVA			
05/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	500,00 D	
				05/11 09:20 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	150,00 D	
				260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO			
05/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.091.200.016.481	13,08 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.783,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	70,00 D	
				07/11 12:59 P M CAXINGO MOVIMENTO			
07/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	1.500,00 D	
				07/11 12:54 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.330,00 D	
				260 0001 08414116388 ISMAEL DA SILVA D			
07/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.018.448	13,08 D	
				Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.913,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	282,96 C	
				10/11 09:51 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	963,91 C	
				10/11 09:51 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	95,28 C	
				10/11 09:49 PREF MUN CAXINGO IPVA			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	95,28 C	
				10/11 09:54 PM CAXINGO - EC 29			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	282,96 C	
				10/11 09:57 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.016.070	139,20 C	
				10/11 13:18 PREF MUN DE CAXINGO			
10/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.103.205	60,48 C	
				104 4366 1139960500013 PI 220265 FMS			

10/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.103.427	26,16 C
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
10/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.110.409	19,44 C
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
10/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.111.071	17,44 C
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
10/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.447.965	1.077,52 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
10/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.448.954	49,74 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
10/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.559.264	671,16 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
10/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		2.600,00 D
		10/11 13:19 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
10/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.031.746		172,50 D
		10/11 11:16 FERTINTA F TINTAS LTDA			
10/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.006.775		4.249,36 D
		10/11 11:16 FERROLESTE LTDA			
10/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.240,33 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		13,68 C
		11/11 10:51 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
11/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		87,50 C
		11/11 10:51 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
11/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		20,93 C
		11/11 10:51 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
11/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363		7,58 C
		11/11 10:52 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
11/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		6,30 C
		11/11 10:53 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
11/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		110,00 C
		11/11 10:53 PM CAXINGO -FEB			
11/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.021.321		4,20 C
		11/11 10:52 CAXINGOBL GBF FNAS			
11/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.022.469		8,18 C
		11/11 11:27 FUNDO M D S DE CAXINGO			
11/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.818.352	30,85 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
11/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.819.669	5,93 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
11/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.841.667	18,33 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
11/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.842.909	47,75 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
11/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	361,23 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070		335,06 C
		13/11 12:46 PREF MUN DE CAXINGO			
13/11/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		87.175.031	123,72 C
13/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559		2.090,50 D
		13/11 12:45 C INST ADM PUBL SC LTDA			
13/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.631,72 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		48,68 C
		18/11 10:39 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
18/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		2,76 C
		18/11 10:39 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
18/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		57,12 C
		18/11 10:39 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
18/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		10,23 C
		18/11 10:39 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.006.961		300,00 D
		18/11 11:15 IVANILDA C DA SILVA			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.995		300,00 D
		18/11 11:15 SILMARA CRISTINA CARDOSO			

18/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	481,21 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automatico				
21/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632		237,78 C	
		21/11 10:37 PM CAXINGO - EC 29				
21/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		2.348,30 C	
		21/11 14:36 PM CAXINGO -FEB				
21/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.586,08 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
25/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		9,84 C	
		25/11 15:22 PM CAXINGO -FEB				
25/11/2025	0000	14175 983 TED Devolvida		600.006	420,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
25/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.397.038	55,92 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
25/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.397.272	6,74 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
25/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.397.655	14,62 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
25/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.397.840	13,00 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		112.501	420,00 D	
		260 0001 04380842100015 6 ESCOLA NAUTIC				
25/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.018.381		13,08 D	
		Cobrança referente 25/11/2025				
25/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	87,04 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		13,32 C	
		26/11 16:36 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		107,04 C	
		26/11 12:53 PM CAXINGO -FEB				
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		40,26 C	
		26/11 12:53 PM CAXINGO -FEB				
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		147,86 C	
		26/11 12:53 PM CAXINGO -FEB				
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		13,42 C	
		26/11 12:53 PM CAXINGO -FEB				
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		53,52 C	
		26/11 12:53 PM CAXINGO -FEB				
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		36,76 C	
		26/11 12:53 PM CAXINGO -FEB				
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.031.778		30,00 C	
		26/11 12:04 CAXINGO PREV P.M CAXINGO				
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.032.203		42,62 C	
		26/11 16:36 SIGTV220265320250001 GND				
26/11/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.431.065	33,12 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
26/11/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.432.244	19,54 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
26/11/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.433.523	34,44 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
26/11/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.434.638	51,89 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
26/11/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.436.012	10,08 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
26/11/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.437.241	12,96 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
26/11/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.438.962	7,01 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
26/11/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.439.631	15,03 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
26/11/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.461.393	76,80 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
26/11/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.595.757	672,73 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
26/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		79,00 D	

		26/11 11:21 P M CAXINGO MOVIMENTO			
26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	420,00 D	
		077 0001 043808421000156 ESCOLA NAUTIC			
26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	1.501,00 D	
		104 0785 03476210316 MARDONIO SOUSA			
26/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.100.016.715	13,08 D	
		Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.100.016.716	13,08 D	
		Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	607,76 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	51,28 C	
		27/11 13:22 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
27/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,28 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	194,50 C	
		28/11 12:57 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
28/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	145,87 C	
		28/11 12:55 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
28/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	360,00 C	
		28/11 13:02 CAXINGO IRRF FOPAG			
28/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.031.778	31,50 C	
		28/11 08:26 CAXINGO-PREV P M CAXINGO			
28/11/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	36.362.678	1.994,47 C	
		104 4366 1139960500013 FUNDO MUNICIPA			
28/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.726,34 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	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

1128026

OR - Ordinário 1128026	FICHA: 41	DATA: 28/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:*
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/11/2025	

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.000.787/9573-72 CÓDIGO: 7
ENDEREÇO: PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.056.791,18	2.785.008,07	4,01	271.779,10

VALOR EM R$

4,01 quatro reais e um centavo **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264054-3 NA COMPETÊWNCIA NOVEMBRO 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
4,01

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/11/2025
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 1128026 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 28/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2025

Fornededor: 7 **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ :00.000.787/9573-72
ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264054-3 NA COMPETÊWNC IA NOVEMBRO 2025.	VALOR BRUTO 4,01 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**4,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4,01	4,01	4,01	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4,01

quatro reais e um centavo *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 28/11/2025

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 07814

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264054-3 NA COMPETÊWNCIA NOV EMBRO 2025.

Valor **4,01**
(quatro reais e um centavo)* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4,01**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1128026 /1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 4,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,01
TOTAL				R$ 4,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,01

Despesa Liquida: . . . . **R$ 4,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	575264054	TARIFA	4,01
TOTAL. . .			R$ 4,01

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4366600007
Conta: 0030/3703/000575264054-3
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0030/006/00000380-0
Nome: PM DE CAXINGO
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	000001	RECEBIMENTO TED	2.617,17C	2.617,17C
04/11/2025	000001	RECEBIMENTO TED	23.450,95C	26.068,12C
04/11/2025	000001	RECEBIMENTO TED	249,76C	26.317,88C
04/11/2025	000001	RECEBIMENTO TED	4.004,98C	30.322,86C
04/11/2025	041251	CREDITO TRANSF INTERNET	4.437,97C	34.760,83C
04/11/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	55,99D	34.704,84C
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		34.704,84C
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		34.704,84C
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		34.704,84C
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		34.704,84C
10/11/2025	000001	RECEBIMENTO TED	60,00C	34.764,84C
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		34.764,84C
11/11/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	34.760,83D	4,01C
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		4,01C
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		4,01C
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		4,01C
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		4,01C
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		4,01C
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		4,01C
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		4,01C
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		4,01C
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		4,01C
25/11/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	4,01D	0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

ES - Estimativa

1020004

ES - Estimativa 1020004	FICHA: 42	DATA: 20/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/10/2025	

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
281.000,00	241.673,83	30.000,00	9.326,17

VALOR EM R$
30.000,00 trinta mil reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
30.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/10/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 1020004 **SUBEMPENHO Nº** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 42	DATA: 10/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

Fornecedor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	VALOR BRUTO 8.171,57 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**8.171,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	9.883,34	8.171,57	20.116,66

VALOR A SER PAGO R$ 8.171,57

oito mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 10/11/2025

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 07076

DATA: 10/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO: 10/11/2025

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14

Endereço: Galeria dos Estados

Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 8.171,57

(oito mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.171,57**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1020004 /2	E 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 8.171,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.171,57
TOTAL				R$ 8.171,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.171,57

Despesa Líquida: . . . . . . : . **R$ 8.171,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	8171	8.171,57
TOTAL. . .			R$ 8.171,57

Despesa paga em 10/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________

CGC/CPF: ________________

Beneficiário: CAXINGO-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2025	PARCELA DE IPI	65.665,44C
	PARCELA DE IR	751.121,23C
	COTA LC 198/23	371,27C
	RETENCAO PASEP	8.171,57D
	RFB-PREV-PARC60	2.273,43D
	DEDUCAO SAUDE	122.573,68D
	DEDUCAO FUNDEB	163.431,57D
	TOTAL NA DATA	520.707,69C
19.11.2025	PARCELA DE IPI	30.747,81C
	PARCELA DE IR	122.143,90C
	COTA LC 198/23	69,50C
	RETENCAO PASEP	1.529,59D
	DEDUCAO SAUDE	22.944,17D
	DEDUCAO FUNDEB	30.592,24D
	TOTAL NA DATA	97.895,21C
28.11.2025	PARCELA DE IPI	20.276,25C
	PARCELA DE IR	384.347,95C

COTA LC 198/23	183,92C
RETENCAO PASEP	4.048,06D
DEDUCAO SAUDE	60.721,20D
DEDUCAO FUNDEB	80.961,62D
TOTAL NA DATA	259.077,24C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI	116.689,50C
PARCELA DE IR	1.257.613,08C
RETENCAO PASEP	13.749,22D
RFB-PREV-PARC60	2.273,43D
DEDUCAO SAUDE	206.239,05D
DEDUCAO FUNDEB	274.985,43D
COTA LC 198/23	624,69C
DEBITO FUNDO	497.247,13D
CREDITO FUNDO	1.374.927,27C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.	497.247,13D
CREDITO BENEF.	1.374.927,27C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

ES - Estimativa

1020004

ES - Estimativa 1020004	FICHA: 42	DATA: 20/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/10/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
281.000,00	241.673,83	30.000,00	9.326,17

VALOR EM R$ 30.000,00

trinta mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
30.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/10/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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	1020004	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 42	DATA: 19/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/11/2025	

Fornededor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	1.529,59
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **1.529,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	11.412,93	1.529,59	18.587,07

VALOR A SER PAGO R$ 1.529,59

um mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 19/11/2025

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 07077

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO: 19/11/2025

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14

Endereço: Galeria dos Estados

Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 1.529,59

(um mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.529,59**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1020004 / 3 E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 1.529,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.529,59
TOTAL				R$ 1.529,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.529,59

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.529,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1529	1.529,59
TOTAL. . .			R$ 1.529,59

Despesa paga em 19/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________

CGC/CPF:__________

Beneficiário: CAXINGO-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2025	PARCELA DE IPI	65.665,44C
	PARCELA DE IR	751.121,23C
	COTA LC 198/23	371,27C
	RETENCAO PASEP	8.171,57D
	RFB-PREV-PARC60	2.273,43D
	DEDUCAO SAUDE	122.573,68D
	DEDUCAO FUNDEB	163.431,57D
	TOTAL NA DATA	520.707,69C
19.11.2025	PARCELA DE IPI	30.747,81C
	PARCELA DE IR	122.143,90C
	COTA LC 198/23	69,50C
	RETENCAO PASEP	1.529,59D
	DEDUCAO SAUDE	22.944,17D
	DEDUCAO FUNDEB	30.592,24D
	TOTAL NA DATA	97.895,21C
28.11.2025	PARCELA DE IPI	20.276,25C
	PARCELA DE IR	384.347,95C

COTA LC 198/23	183,92C
RETENCAO PASEP	4.048,06D
DEDUCAO SAUDE	60.721,20D
DEDUCAO FUNDEB	80.961,62D
TOTAL NA DATA	259.077,24C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI	116.689,50C
PARCELA DE IR	1.257.613,08C
RETENCAO PASEP	13.749,22D
RFB-PREV-PARC60	2.273,43D
DEDUCAO SAUDE	206.239,05D
DEDUCAO FUNDEB	274.985,43D
COTA LC 198/23	624,69C
DEBITO FUNDO	497.247,13D
CREDITO FUNDO	1.374.927,27C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.	497.247,13D
CREDITO BENEF.	1.374.927,27C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

ES - Estimativa

110001

ES - Estimativa 110001	FICHA: 42	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/01/2025	

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	0,00	131.000,00	100.000,00

VALOR EM R$
131.000,00 cento e trinta e um mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**131.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110001 **SUBEMPENHO Nº** 51

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 51	FICHA: 42	DATA: 24/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/11/2025

Fornedector: **14 MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	VALOR BRUTO 123,05 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**123,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.000,00	130.390,17	123,05	609,83

VALOR A SER PAGO R$ 123,05

cento e vinte e três reais e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 24/11/2025

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 07811

DATA: 24/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 24/11/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 123,05
(cento e vinte e três reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 123,05**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110001 / 51E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 123,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,05
TOTAL				R$ 123,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,05

Despesa Liquida: . . . . **R$ 123,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	123	123,05
TOTAL. . .			R$ 123,05

Despesa paga em 24/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

Beneficiário: CAXINGO-PI

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.11.2025	COTA-PARTE	12.305,71C
	RETENCAO PASEP	123,05D
	TOTAL NA DATA	12.182,66C
25.11.2025	COTA-PARTE	10.638,64C
	RETENCAO PASEP	106,38D
	TOTAL NA DATA	10.532,26C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	22.944,35C
	RETENCAO PASEP	229,43D
	DEBITO FUNDO	229,43D
	CREDITO FUNDO	22.944,35C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	229,43D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

ES - Estimativa
1020004

ES - Estimativa 1020004	FICHA: 42	DATA: 20/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/10/2025	

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
281.000,00	241.673,83	30.000,00	9.326,17

VALOR EM R$ 30.000,00 — trinta mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 30.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/10/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 N° 1020004 **SUBEMPENHO N°** 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 42	DATA: 24/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/11/2025

Fornecedor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	VALOR BRUTO 10.945,14 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**10.945,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	22.358,07	10.945,14	7.641,93

VALOR A SER PAGO R$ 10.945,14
dez mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quatorze 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 24/11/2025

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 07238

DATA: 24/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 24/11/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 10.945,14
(dez mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.945,14**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1020004	7/7 E 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 10.945,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.945,14
TOTAL				R$ 10.945,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.945,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.945,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:[illegible]390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	10945	10.945,14
TOTAL. . .			R$ 10.945,14

Despesa paga em 24/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
IVANILDA CARDOSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002871/ 2025

Proprietário/Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF/CNPJ: 00394460005887
Endereço: DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR Nº:
Bairro: EIXO MONUMENTAL
Cidade: BRASILIA - DF
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **DARF**

Descrição do Protocolo:
PASEP- OUTUBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/11/2025 Hora: 10:09:07

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	Pagar este documento até
Outubro/2025	25/11/2025	07.16.25317.7089257-7	25/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000403497692

Valor Total do Documento
10.945,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3703	PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 01 PIS/PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	10.945,14			10.945,14
	Totais	**10.945,14**			**10.945,14**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 13/11/2025 09:03:23

85860000109 4 45140385253 6 29071625317 6 70892577753 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000109 4 | 45140385253 6 | 29071625317 6 | 70892577753 6

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25317.7089257-7
Pagar até:	25/11/2025
Valor:	10.945,14

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G3342410185087991
24/11/2025 10:21:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.21.30
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         16.070-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    85860000109-4   45140385253-6
                    29071625317-6   70892577753-6
Data do pagamento                      24/11/2025
Numero do Documento          07.16.25317.7089257-7
Valor Total                             10.945,14
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  112401
AUTENTICACAO SISBB:          5.51C.50C.0EF.A49.EF6
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

ES - Estimativa

110001

ES - Estimativa 110001	FICHA: 42	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/01/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	0,00	131.000,00	100.000,00

VALOR EM R$ 131.000,00 — cento e trinta e um mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
131.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/01/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/01/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110001 **SUBEMPENHO Nº** 52

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 52	FICHA: 42	DATA: 25/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/11/2025

Fornecedor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** : CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	VALOR BRUTO 106,38 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**106,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.000,00	130.496,55	106,38	503,45

VALOR A SER PAGO R$ 106,38

cento e seis reais e trinta e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 25/11/2025

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 07812

DATA: 25/11/2025 VENCTO:25/11/2025 PAGTO: 25/11/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 106,38
(cento e seis reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 106,38**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110001 / 52E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 106,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106,38
TOTAL				R$ 106,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 106,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	106	106,38
TOTAL. . .			R$ 106,38

Despesa paga em 25/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

Beneficiário: CAXINGO-PI

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.11.2025	COTA-PARTE	12.305,71C
	RETENCAO PASEP	123,05D
	TOTAL NA DATA	12.182,66C
25.11.2025	COTA-PARTE	10.638,64C
	RETENCAO PASEP	106,38D
	TOTAL NA DATA	10.532,26C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	22.944,35C
	RETENCAO PASEP	229,43D
	DEBITO FUNDO	229,43D
	CREDITO FUNDO	22.944,35C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF	229,43D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

ES - Estimativa

1020004

ES - Estimativa 1020004	FICHA: 42	DATA: 20/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/10/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
281.000,00	241.673,83	30.000,00	9.326,17

VALOR EM R$ 30.000,00 trinta mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 30.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/10/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28591288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1020004 **SUBEMPENHO Nº** 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 42	DATA: 28/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2025

Fornecedor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	VALOR BRUTO 4.048,06 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**4.048,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	15.460,99	4.048,06	14.539,01

VALOR A SER PAGO R$ 4.048,06

quatro mil e quarenta e oito 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 28/11/2025

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 07078

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor **4.048,06**
(quatro mil e quarenta e oito reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.048,06**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1020004 /4	E 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 4.048,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.048,06
TOTAL				R$ 4.048,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.048,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.048,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	404	4.048,06
TOTAL. . .			R$ 4.048,06

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

Beneficiário: CAXINGO-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2025	PARCELA DE IPI	65.665,44C
	PARCELA DE IR	751.121,23C
	COTA LC 198/23	371,27C
	RETENCAO PASEP	8.171,57D
	RFB-PREV-PARC60	2.273,43D
	DEDUCAO SAUDE	122.573,68D
	DEDUCAO FUNDEB	163.431,57D
	TOTAL NA DATA	520.707,69C
19.11.2025	PARCELA DE IPI	30.747,81C
	PARCELA DE IR	122.143,90C
	COTA LC 198/23	69,50C
	RETENCAO PASEP	1.529,59D
	DEDUCAO SAUDE	22.944,17D
	DEDUCAO FUNDEB	30.592,24D
	TOTAL NA DATA	97.895,21C
28.11.2025	PARCELA DE IPI	20.276,25C
	PARCELA DE IR	384.347,95C

COTA LC 198/23	183,92C
RETENCAO PASEP	4.048,06D
DEDUCAO SAUDE	60.721,20D
DEDUCAO FUNDEB	80.961,62D
TOTAL NA DATA	259.077,24C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI	116.689,50C
PARCELA DE IR	1.257.613,08C
RETENCAO PASEP	13.749,22D
RFB-PREV-PARC60	2.273,43D
DEDUCAO SAUDE	206.239,05D
DEDUCAO FUNDEB	274.985,43D
COTA LC 198/23	624,69C
DEBITO FUNDO	497.247,13D
CREDITO FUNDO	1.374.927,27C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.	497.247,13D
CREDITO BENEF.	1.374.927,27C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

ES - Estimativa
1020004

ES - Estimativa 1020004	FICHA: 42	DATA: 20/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/10/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
281.000,00	241.673,83	30.000,00	9.326,17

VALOR EM R$
30.000,00
trinta mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	30.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/10/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 1020004 **SUBEMPENHO Nº** 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 42	DATA: 28/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2025

Fornecedor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

VALOR BRUTO 1,94
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** 1,94

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	15.462,93	1,94	14.537,07

VALOR A SER PAGO R$ 1,94

um real e noventa e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 28/11/2025

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 07079

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14

Endereço: Galeria dos Estados

Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 1,94
(um real e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1,94**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1020004 / 5 E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 1,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,94
TOTAL				R$ 1,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5050	194	1,94
TOTAL. . .			R$ 1,94

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

Beneficiário: CAXINGO-PI

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.11.2025	ITR-NAO CONVEN	243,64C
	RETENCAO PASEP	1,94D
	DEDUCAO SAUDE	36,54D
	DEDUCAO FUNDEB	48,72D
	TOTAL NA DATA	156,44C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

RETENCAO PASEP	1,94D
DEDUCAO SAUDE	36,54D
DEDUCAO FUNDEB	48,72D
ITR-NAO CONVEN	243,64C
DEBITO FUNDO	87,20D
CREDITO FUNDO	243,64C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF	87,20D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

ES - Estimativa

1020004

ES - Estimativa 1020004	FICHA: 42	DATA: 20/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/10/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
281.000,00	241.673,83	30.000,00	9.326,17

VALOR EM R$ 30.000,00 — trinta mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
30.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/10/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 1020004 **SUBEMPENHO Nº** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 42	DATA: 28/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2025

Fornecedor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	VALOR BRUTO 6,23 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**6,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	15.469,16	6,23	14.530,84

VALOR A SER PAGO R$ 6,23

seis reais e vinte e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 28/11/2025

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   Exercicio: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO   07088

DATA: 28/11/2025   VENCTO:28/11/2025   PAGTO: 28/11/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA   CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA   CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 6,23
(seis reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6,23**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1020004 / 6 E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 6,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,23
TOTAL				R$ 6,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	283144	623	6,23
TOTAL. . .			R$ 6,23

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____   Ass: __________   Nome: __________
CGC/CPF: __________

Beneficiário: CAXINGO-PI

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.11.2025	LC 176/2020	623,44C
	RETENCAO PASEP	6,23D
	TOTAL NA DATA	617,21C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

RETENCAO PASEP	6,23D
LC 176/2020	623,44C
DEBITO FUNDO	6,23D
CREDITO FUNDO	623,44C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.	6,23D
CREDITO BENEF.	623,44C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

602011

OR - Ordinário 602011	FICHA: 42	DATA: 02/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/06/2025	

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	131.000,00	100.000,00	0,00

VALOR EM R$
100.000,00 cem mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
100.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/06/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/06/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 602011 **SUBEMPENHO Nº** 50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 50	FICHA: 42	DATA: 28/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2025

Fornedeor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	VALOR BRUTO 6,31 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**6,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	99.845,40	6,31	154,60

VALOR A SER PAGO R$ 6,31

seis reais e trinta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 28/11/2025

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 07828

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor: 6,31
(seis reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
602011	/5C0	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 6,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,31
TOTAL					R$ 6,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10381	PASEP	6,31
TOTAL. . .			R$ 6,31

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

Beneficiário: CAXINGO-PI

CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.11.2025	CFM-PRD.MINERAL	631,39C
	RETENCAO PASEP	6,31D
	TOTAL NA DATA	625,08C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	RETENCAO PASEP	6,31D
	CFM-PRD.MINERAL	631,39C
	DEBITO FUNDO	6,31D
	CREDITO FUNDO	631,39C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	6,31D
	CREDITO BENEF.	631,39C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1110011

OR - Ordinário 1110011	FICHA: 50	DATA: 10/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/11/2025	

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da dívida interna

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
489.300,00	418.642,20	2.273,43	68.384,37

VALOR EM R$ 2.273,43

dois mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.273,43

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/11/2025 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 1110011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 50	DATA: 10/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

Fornecedor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ :29.979.036/0214-90
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2025 .

VALOR BRUTO 2.273,43
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **2.273,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da d¡vida interna
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.273,43	2.273,43	2.273,43	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.273,43
dois mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e três 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 10/11/2025

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 07083

DATA: 10/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO: 10/11/2025
Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2025.

Valor 2.273,43
(dois mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.273,43**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110011	/1 O	020200 28.843.0008.2670.0000	4.6.90.71.00	R$ 2.273,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.273,43
TOTAL				R$ 2.273,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.273,43

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.273,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2273	2.273,43
TOTAL. . .			R$ 2.273,43

Despesa paga em 10/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
IVANILDA CARDOSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:____________
CGC/CPF:____________

Beneficiário: CAXINGO-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2025	PARCELA DE IPI	65.665,44C
	PARCELA DE IR	751.121,23C
	COTA LC 198/23	371,27C
	RETENCAO PASEP	8.171,57D
	RFB-PREV-PARC60	2.273,43D
	DEDUCAO SAUDE	122.573,68D
	DEDUCAO FUNDEB	163.431,57D
	TOTAL NA DATA	520.707,69C
19.11.2025	PARCELA DE IPI	30.747,81C
	PARCELA DE IR	122.143,90C
	COTA LC 198/23	69,50C
	RETENCAO PASEP	1.529,59D
	DEDUCAO SAUDE	22.944,17D
	DEDUCAO FUNDEB	30.592,24D
	TOTAL NA DATA	97.895,21C
28.11.2025	PARCELA DE IPI	20.276,25C
	PARCELA DE IR	384.347,95C

COTA LC 198/23	183,92C
RETENCAO PASEP	4.048,06D
DEDUCAO SAUDE	60.721,20D
DEDUCAO FUNDEB	80.961,62D
TOTAL NA DATA	259.077,24C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI	116.689,50C
PARCELA DE IR	1.257.613,08C
RETENCAO PASEP	13.749,22D
RFB-PREV-PARC60	2.273,43D
DEDUCAO SAUDE	206.239,05D
DEDUCAO FUNDEB	274.985,43D
COTA LC 198/23	624,69C
DEBITO FUNDO	497.247,13D
CREDITO FUNDO	1.374.927,27C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.	497.247,13D
CREDITO BENEF.	1.374.927,27C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1128001

OR - Ordinário 1128001	FICHA: 50	DATA: 28/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/11/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da dívida interna

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
489.300,00	420.915,63	33.625,01	34.759,36

VALOR EM R$ 33.625,01

trinta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e um centavo **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 262/2021, PARCELA 58/60.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 33.625,01

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/11/2025 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 1128001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 50	DATA: 28/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2025

Fornecedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 262/2021, PARCELA 58/60.	VALOR BRUTO 33.625,01 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**33.625,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da d¡vida interna
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.625,01	33.625,01	33.625,01	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 33.625,01

trinta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e um centavo *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 28/11/2025

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 07265

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 262 /2021, PARCELA 58/60.

Valor 33.625,01
(trinta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 33.625,01**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1128001 /1 O	020200	28.843.0008.2670.0000	4.6.90.71.00	R$ 33.625,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.625,01
TOTAL				R$ 33.625,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.625,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 33.625,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	33625	33.625,01
TOTAL. . .			R$ 33.625,01

Despesa paga em 28/11/2025 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: 0000002887/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **PARCELAMENTO DE DIVIDA.**

Descrição do Protocolo:
GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE ACORDO COM O N° 00262/2021

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/11/2025 Hora: 10:15:38

CAXINGO PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

	Rua Joao Silvestre
CEP	64228-000
Telefone	868195-7838

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.612.618/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(086) 9940-0362

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

___/___/_____
Data

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 668.475.833-04

1. Número do Acordo	00262/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	01/12/2020
4. Data da Assinatura do	28/01/2021
5. Número da Parcela	58/60
6. Valor da Parcela	R$ 33.625,01
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 33.625,01

Observações

Parcela com vencimento em 28/11/2025
Data de Emissão da Guia 03/11/2025.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:54
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 33.625,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO B.49B.3BE.FE9.98E.64D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1128002

OR - Ordinário 1128002	FICHA: 50	DATA: 28/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/11/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da dívida interna

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
489.300,00	454.540,64	3.073,28	31.686,08

VALOR EM R$ 3.073,28

três mil e setenta e três reais e vinte e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 825/2021, PARCELA 51/60.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.073,28

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/11/2025
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 N° 1128002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 50	DATA: 28/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2025

Fornecedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO N° 825/2021, PARCELA 51/60.	VALOR BRUTO 3.073,28 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**3.073,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da d¡vida interna
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.073,28	3.073,28	3.073,28	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.073,28
três mil e setenta e três reais e vinte e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 28/11/2025

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 07267

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 825 /2021, PARCELA 51/60.

Valor: 3.073,28
(três mil e setenta e três reais e vinte e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.073,28**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1128002 /1	0 020200	28.843.0008.2670.0000	4.6.90.71.00	R$ 3.073,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.073,28
TOTAL				R$ 3.073,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.073,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.073,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3073	3.073,28
TOTAL. . .			R$ 3.073,28

Despesa paga em 28/11/2025 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: 0000002888/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **PARCELAMENTO DE DIVIDA.**

Descrição do Protocolo:
GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE ACORDO COM O N° 00825/2021

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/11/2025 Hora: 10:16:54

CAXINGO PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

	Rua Joao Silvestre
CEP	64228-000
Telefone	868195-7838

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.612.618/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(086) 9940-0362

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

___/___/_____
Data

_____
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 668.475.833-04

1. Número do Acordo	00825/2021
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	30/06/2021
4. Data da Assinatura do	26/08/2021
5. Número da Parcela	51/60
6. Valor da Parcela	R$ 3.073,28
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 3.073,28

Observações

Parcela com vencimento em 01/12/2025
Data de Emissão da Guia 03/11/2025.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:35
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 3.073,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO A.D4A.8FA.2F3.B79.F42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1128003

OR - Ordinário 1128003	FICHA: 50	DATA: 28/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/11/2025	

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da dívida interna

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
489.300,00	457.613,92	5.679,65	26.006,43

VALOR EM R$ 5.679,65

cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 360/2021, PARCELA 58/60.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
5.679,65

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/11/2025
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 1128003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 50	DATA: 28/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/11/2025

Fornecedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 360/2021, PARCELA 58/60.

VALOR BRUTO 5.679,65
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **5.679,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da dívida interna
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.679,65	5.679,65	5.679,65	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.679,65

cinco mil, seiscentos e setenta e nove 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 28/11/2025

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 07270

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 360 /2021, PARCELA 58/60.

Valor 5.679,65
(cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.679,65**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1128003 /1	0	020200 28.843.0008.2670.0000	4.6.90.71.00	R$ 5.679,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.679,65
TOTAL				R$ 5.679,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.679,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.679,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5679	5.679,65
TOTAL. . .			R$ 5.679,65

Despesa paga em 28/11/2025 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: 0000002889/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **PARCELAMENTO DE DIVIDA.**

Descrição do Protocolo:
GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE ACORDO COM O N° 00360/2021

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/11/2025 Hora: 10:17:45

CAXINGÓ PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

	Rua Joao Silvestre
CEP	64228-000
Telefone	868195-7838

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.612.618/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(086) 9940-0362

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

___/___/_____
Data

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 668.475.833-04

1. Número do Acordo	00360/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	31/12/2020
4. Data da Assinatura do	28/01/2021
5. Número da Parcela	58/60
6. Valor da Parcela	R$ 5.679,65
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 5.679,65

Observações

Parcela com vencimento em 28/11/2025
Data de Emissão da Guia 03/11/2025.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:34
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 5.679,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO A.47E.599.313.831.869

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127109

OR - Ordinário 1127109	FICHA: 51	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
95.000,00	78.808,34	4.000,00	12.191,66

VALOR EM R$

4.000,00

quatro mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3964) UNIDADE: 100029

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**4.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025 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 1127109	**SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 51	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025	

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3964) UNIDADE: 10 0029	VALOR BRUTO 4.000,00 DESCONTOS 437,91
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**3.562,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 06 00	SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.562,09

três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 27/11/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

Assinado digitalmente por MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07493

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3964) UNIDADE: 100029

Valor **4.000,00**

(quatro mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.000,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127109 /1	O 020600	04.123.0009.2081.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 437,91	R$ 3.562,09
TOTAL				R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 437,91	R$ 3.562,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.562,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390 Assinado digitalmente por SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3562	3.562,09
TOTAL. . .			R$ 3.562,09

Despesa paga em 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome:________________ CGC/CPF:________________

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
331-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE CARVALHO	01/04/2025	0033 - TESOUREIRA

P	001	VENCIMENTO		30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00	64,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	437,91	3.562,09

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	437,91	3.562,09

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	437,91	3.562,09

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	437,91	3.562,09

Resumo Contábil

21/11/2025 15:34:32

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	4.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.000,00
Total de Descontos	437,91
Total Líquido	3.562,09
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.000,00 (+)
Total Patronal	520,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.520,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	437,91 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	437,91

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Total	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	4.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	4.000,00
Total	**30,00**	**4.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,34	373,40	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	64,51	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	24,34	437,91
Total	**24,34**	**437,91**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	373,40
Total	373,40

Base de I.R.R.F.	**4.000,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.000,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
11/2025

Folha Mensal

21/11/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS								
Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
331-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE	057.498.251-59	4.000,00	437,91	3.562,09	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23591-1
Qtde Vínculo: 1			**4.000,00**	**437,91**	**3.562,09**			
Qtde Unidade: 1			**4.000,00**	**437,91**	**3.562,09**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.000,00**	**437,91**	**3.562,09**			
Qtde Divisão: 1			**4.000,00**	**437,91**	**3.562,09**			
Qtde Total: 1			**4.000,00**	**437,91**	**3.562,09**			

CAXINGO, 21 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335011111875863 1
01/12/2025 12:09:24

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCA DAS CHAGAS MEND	PROCESSADO	001	1679	23.591	3.562,09

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127126

OR - Ordinário 1127126	FICHA: 51	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
95.000,00	82.808,34	1.750,00	10.441,66

VALOR EM R$

1.750,00 um mil, setecentos e cinquenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3977) UNIDADE: 100020

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.750,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025 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 1127126 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 51	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025	

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3977) UNIDADE: 10 0020	VALOR BRUTO 1.750,00 DESCONTOS 1.743,72
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**6,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 06 00	SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6,28
seis reais e vinte e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07503

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3977) UNIDADE: 100020

Valor 1.750,00
(um mil, setecentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.750,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127126 / 1	O 020600	04.123.0009.2081.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.750,00	R$ 0,00	R$ 1.743,72	R$ 6,28
TOTAL				R$ 1.750,00	R$ 0,00	R$ 1.743,72	R$ 6,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2561	6,28
TOTAL. . .			R$ 6,28

Despesa paga em 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127127

OR - Ordinário 1127127	FICHA: 51	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
95.000,00	84.558,34	2.800,00	7.641,66

VALOR EM R$

2.800,00

dois mil e oitocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3977) UNIDADE: 100020

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025
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 1127127 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 51	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3977) UNIDADE: 10 0020	VALOR BRUTO 2.800,00 DESCONTOS 245,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.555,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 06 00	SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 31	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.555,00
dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07504

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3977) UNIDADE: 100020

Valor 2.800,00
(dois mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.800,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127127	/ 1 O 020600	04.123.0009.2081.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 245,00	R$ 2.555,00
TOTAL				R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 245,00	R$ 2.555,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.555,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2561	2.555,00
TOTAL. . .			R$ 2.555,00

Despesa paga em 27/11/2025 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:__________

Folha de Pagamento

22/11/2025 08:13:29

Unidade Orçamentária igual a 100020

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	01/10/1997	0031 - SECRETARIO(A) DE FINANCAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.750,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	700,57
P	086	GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º	70.00	2.800,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	361,57
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	469,94
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	211,64
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.988,72	2.561,28

Total Vinculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.988,72	2.561,28

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.988,72	2.561,28

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.988,72	2.561,28

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.988,72	2.561,28

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.750,00**	**4.550,00**	**4.550,00**	**1.988,72**	**2.561,28**

Resumo Contábil

22/11/2025 08:14:23

Unidade Orçamentária igual a 100020.

Divisao: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Subdivisao: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	4.550,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.550,00
Total de Descontos	1.988,72
Total Líquido	2.561,28
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.550,00 (+)
Total Patronal	280,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.830,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.988,72 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.988,72

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 EFETIVOS	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Total	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.750,00	Salário Base
086	GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º	1	70,00	2.800,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	70,00	2.800,00
Salário Base	30,00	1.750,00
Total	**100,00**	**4.550,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	700,57	
008	CONSIGNADO CEF - I	1	0,00	361,57	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	469,94	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	211,64	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	245,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	36,50	1.988,72
Total	**36,50**	**1.988,72**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	245,00
Total	245,00

Base de I.R.R.F.	**4.550,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.750,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
11/2025
Folha Mensal

22/11/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS								
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	372.696.233-68	4.550,00	1.988,72	2.561,28	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	6961-2
Qtde Vínculo: 1			**4.550,00**	**1.988,72**	**2.561,28**			
Qtde Unidade: 1			**4.550,00**	**1.988,72**	**2.561,28**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.550,00**	**1.988,72**	**2.561,28**			
Qtde Divisão: 1			**4.550,00**	**1.988,72**	**2.561,28**			
Qtde Total: 1			**4.550,00**	**1.988,72**	**2.561,28**			

CAXINGO, 22 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335011111875863 1
01/12/2025 12:20:55

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
IVANILDA CARDOSO DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	6.961	2.561,28

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1118024

OR - Ordinário 1118024	FICHA: 54	DATA: 18/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/11/2025

NOME: IVANILDA CARDOSO DA SILVA — 372.696.233-68 — CÓDIGO: 16
ENDEREÇO: TIRADENTES — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.250,00	16.650,00	300,00	3.300,00

VALOR EM R$ [illegible]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 ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓGÃOS PUBLICOS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/11/2025 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 1118024 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 54	DATA: 18/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 18/11/2025

Fornecedor: 16 IVANILDA CARDOSO DA SILVA CPF/CNPJ :372.696.233-68
ENDEREÇO: TIRADENTES BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓGAOS PUBLICOS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

VALOR BRUTO 300,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** 300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 06 00	SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais **

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) 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 18/11/2025

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 07951

DATA: 18/11/2025 VENCTO:18/11/2025 PAGTO: 18/11/2025

Credor..: IVANILDA CARDOSO DA SILVA CNPJ: 372.696.233-68 Cod: 16

Endereço: TIRADENTES

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓGÃOS PUBLICOS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

Valor: 300,00
(trezentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 300,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
118024 / 1	1	020600 04.123.0009.2081.0000	3.3.90.14.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL				R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	300	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:
CGC/CPF:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

# AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ – 01.612.618/0001-75 Rua João Santos, 133- Centro-Caxingó-PI
Nome: IVANILDA CARDOSO DA SILVA – CPF 372.696.233-68	
Endereço: RUA TIRADENTES, 189 – CENTRO- BURITI DOS LOPES	
Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Agencia :1679-9 Conta : 6961-2	
DATA: 17/11/2025 saída:14:30h	Data: 18/11/2025 retorno: 16:00h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município junto à órgãos públicos do Estado do Piauí, no dia 18 de novembro do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 18 de novembro 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.

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
CPF: 372.696.233-68

Autorizo Pagamento Em: ____/____/_____ _____	Autorizo Pagamento Em: ____/____/_____ _____

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:15:07
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.006.961
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVANILDA C DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 6.961-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

NR.AUTENTICACAO B.222.795.688.FB2.8CD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1105009

OR - Ordinário 1105009	FICHA: 54	DATA: 05/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/11/2025

NOME: IVANILDA CARDOSO DA SILVA — 372.698.233-68 — CÓDIGO: 16
ENDEREÇO: TIRADENTES — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.250,00	16.950,00	300,00	3.000,00

VALOR EM R$ [illegible] 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 ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A EQUATORIAL, SETRANS E SECRETARIA DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRTURA HIDRIVA (SEFIR), NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação:	999	Não se aplica	300,00
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/11/2025 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 N°	1105009	SUBEMPENHO N°	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 54	DATA: 05/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 05/11/2025

Fornecedor: 16 IVANILDA CARDOSO DA SILVA — CPF/CNPJ: 372.696.233-68
ENDEREÇO: TIRADENTES — BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A EQUATORIAL, SETRANS E SECRETARIA DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRTURA HIDRIVA (SEFIR), NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 06 00	SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 300,00
trezentos reais **

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 05/11/2025

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 07953

DATA: 05/11/2025 VENCTO:05/11/2025 PAGTO: 05/11/2025

Credor..: IVANILDA CARDOSO DA SILVA CNPJ: 372.696.233-68 Cod: 16

Endereço: TIRADENTES

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A EQUATORIAL, SET RANS E SECRETARIA DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRTURA HIDRIVA (SEFIR), NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025 .

Valor 300,00
(trezentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1/105009	7/1	0	020600 04.123.0009.2081.0000	3.3.90.14.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	300	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 05/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: CGC/CPF:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua João Santos, 133- Centro-Caxingó-PI

Nome: IVANILDA CARDOSO DA SILVA – CPF 372.696.233-68

Endereço: RUA TIRADENTES, 189, CENTRO-BURITI DOS LOPES-PI

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Agencia :1679-9 Conta : 19.995-8

DATA: 05/11/2025 saída: 05:00h	Data: 06/11/2025 retorno: 05:30h

HISTÓRICO

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do Município junto a Equatorial, SETRANS e Secretaria da Irrigação e Infraestrutura Hídrica (SEFIR), no dia 05 de novembro do corrente ano, na companhia do Sr. Prefeito Municipal.

Caxingó(PI), 05 de novembro 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.

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
CPF: 372.696.233-68

Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____	Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:20:55
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.006.961
VALOR TOTAL	300,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVANILDA C DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 6.961-2

NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
NR.AUTENTICACAO	6.F5E.7C4.535.11E.510

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1112006

OR - Ordinário 1112006	FICHA: 54	DATA: 12/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/11/2025

NOME: IVANILDA CARDOSO DA SILVA 372.696.233-68 CÓDIGO: 16
ENDEREÇO: TIRADENTES BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.250,00	16.350,00	300,00	3.600,00

VALOR EM R$
300,00
trezentos reais ********** **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/11/2025 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 1112006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 54	DATA: 12/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/11/2025

Fornecedor: 16 **IVANILDA CARDOSO DA SILVA** CPF/CNPJ :372.696.233-68
ENDEREÇO: TIRADENTES BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS C OM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 06 00	SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 300,00
trezentos reais *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 12/11/2025

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 07691

DATA: 12/11/2025 VENCTO:12/11/2025 PAGTO: 12/11/2025
Credor..: IVANILDA CARDOSO DA SILVA CNPJ: 372.696.233-68 Cod: 16
Endereço: TIRADENTES
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

Valor 300,00
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1112006 / 1	O 020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.14.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL				R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	300	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 12/11/2025 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: 0000002937/ 2025

Proprietário/Interessado: IVANILDA CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 37269623368
Endereço: RUA TIRADENTES Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/11/2025 Hora: 10:50:52

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua João Santos, 133- Centro-Caxingó-PI

Nome: IVANILDA CARDOSO DA SILVA – CPF 372.696.233-68

Endereço: RUA TIRADENTES, 189 – CENTRO- BURITI DOS LOPES

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Agencia :1679-9 Conta: 6961-2

DATA: 12/11/2025 saída:05:00h	Data: 13/11/2025 retorno: 05:00h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para tratar assuntos de interesse do Município, no dia 12 de novembro do corrente ano.

Caxingó (PI) - PI, 12 de novembro 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.

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
CPF: 372.696.233-68

Autorizo Pagamento Em: ____/____/_____	Autorizo Pagamento Em: ____/____/_____
_____	_____

Emissão de comprovantes

G334121129633095 1
12/11/2025 11:48:44

12/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:53
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.006.961
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVANILDA C DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 6.961-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
==========
NR.AUTENTICACAO 5.006.B73.2FC.D55.525

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

206002

GL - Global 206002	FICHA: 56	DATA: 06/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 06/02/2025

NOME: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI 05.441.330/0001-36 CÓDIGO: 51
ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	0,00	25.086,00	29.914,00

VALOR EM R$
25.086,00

vinte e cinco mil e oitenta e seis reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (IRRF) SOBRE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA RECEITA FEDERAL NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) ATÉ AGOSTO, E A ESCRITURAÇÃO FISCAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) A PARTIR DE

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
25.086,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/02/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 206002	**SUBEMPENHO Nº** 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 56	DATA: 13/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/11/2025

Fornecedor: 51 **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI** CPF/CNPJ :05.441.330/0001-36
ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (IRRF) SOBRE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA RECEITA FEDERAL NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) ATÉ AGOSTO, E A ESCRITURAÇÃO FISCAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) A PARTIR DE SETEMBRO. PRECEITOS ESTA	VALOR BRUTO 2.090,50 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**2.090,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 06 00	SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.086,00	20.905,00	2.090,50	4.181,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.090,50
dois mil e noventa reais e cinquenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 13/11/2025

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 07174

DATA: 13/11/2025 VENCTO:13/11/2025 PAGTO: 13/11/2025

Credor..: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PU CNPJ: 05.441.330/0001-36 Cod: 51

Endereço: R FLORINDO DE CASTRO

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64200-430

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (IRRF) SOBRE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA RECEITA FEDERAL NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) ATÉ AGOSTO, E A ESCRITURAÇÃO FISCAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORM

Valor 2.090,50

(dois mil e noventa reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.090,50**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
206002	/1CG	020600 04.123.0009.2081.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.090,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.090,50
TOTAL				R$ 2.090,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.090,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.090,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	2090	2.090,50
TOTAL. . .			R$ 2.090,50

Despesa paga em 13/11/2025 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: 0000002877/ 2025

Proprietário/Interessado: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
CPF/CNPJ: 05441330000136
Endereço: RUA FLORINDO DE CASTRO Nº: 475
Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (86) 3322-1015

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 863

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/11/2025 Hora: 10:27:46

CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
863

Código de Verificação de Autenticidade
M6611L991

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/11/2025 às 10:17:31

Chave de Acesso
38579041E0H52C57PEKHNLQ14VLIE88C

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
				13/11/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Sociedade de Profissionais**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		**31.996**	**000050285**	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	**SALA 05**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64200-430	**PARNAIBA-PI**	**8633221015**	**ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOÃO SANTOS, 133		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**		**secretariafinancascaxingo@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestar os serviços de assessoria na arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre compra de bens e serviços pela Administração Municipal, em conformidade com as informações fornecidas pela Receita Federal na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) até agosto, e a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) apartir de setembro. O objetivo principal é garantir o cumprimento dos preceitos estabelecidos na Instrução Normativa nº 2.145/2023e em Decreto Municipal, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no processo de inexigibilidade 003/2023,contrato 01.1810/2023 e aditivo 001 parcela 11/2025	2.090,50	R$ 2.090,50

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.20**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Consultoria e assessoria econômica ou financeira.	**0,00%**	**0000170000020**	**6920601**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.090,50	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.090,50**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.090,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **863** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **M6611L991**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Parnaíba-PI, 05 de novembro de 2025.

AO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI

Assunto: Solicitação de Pagamento

O escritório INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI, CNPJ nº 05.441.330/0001-36, com endereço à Rua Florindo de Castro, nº 475, sala 105-B, Centro, CEP 64200-430, Parnaíba - PI, vem mui respeitosamente solicitar desse Órgão, o pagamento no valor de R$ 2.090,50 (dois mil e noventa reais e cinquenta centavos) referente ao serviço de assessoriae consultoria visando os impostos de renda retidos na fonte - IRRF do Município de CAXINGÓ- PI, nos termos do período do mês de outubro de 2025 período de acompanhamento.

Conta Bancária: 17.559-5
Agência: 0023-X
Banco: Banco do Brasil

Atenciosamente,

INSTITUTO ADMINISTRACÃO PUBLICA EIRELI

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CRC-PI/MA 3.951

RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 - SALA 105 – B. CENTRO – CEP 64200.430 | PARNAÍBA – PI
CNPJ 05.441.330/0001-36
Fone/Whatsapp: (86) 9 8107-4020 | Email: orianocontab@gmail.com

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 05.441.330/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:26:39 do dia 19/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/03/2026.
Código de controle da certidão: **F042.F144.336B.818B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.441.330/0001-36
Razão Social: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
Endereço: R FLORINDO DE CASTRO 475 SALA 05 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-430

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:12/11/2025 a 11/12/2025

Certificação Número: 2025111221111249532942

Informação obtida em 13/11/2025 10:02:33

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: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.441.330/0001-36
Certidão nº: 32039171/2025
Expedição: 10/06/2025, às 08:25:30
Validade: 07/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250010218291766

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/10/2025 00:36:52
VÁLIDA ATÉ 25/12/2025

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: 7B2FD898-C54E-4255-924C-2ADF2204ACBF

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/10/2025 00:36:57 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010313674418

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2025 09:03:30
VÁLIDA ATÉ 07/10/2025

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: 2D4DA2A3-CCF7-4246-BA70-71319097D3D4

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 08/08/2025 09:03:33 -03:00

CAXINGÓ - PI

PROCESSO IRRF PERÍODO: OUTUBRODE 2025

Contab
INSTITUTO ADMINISTRAÇAO PUBLICA EIRELI

RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 - SALA 105 – B. CENTRO – CEP 64200.430 | PARNAÍBA – PI
CNPJ 05.441.330/0001-36
Fone/Whatsapp: (86) 9 8107-4020 | Email: orianocontab@gmail.com

PROTOCOLO DE ENTREGA DOSSIÊ – PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

O INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.441.330/0001-36, declara para os devidos fins que procedeu com a entrega do dossiê, referente ao período do mês de outubro de 2025, relativo ao período de acompanhamento, à Prefeitura Municipal de CAXINGÓ - PI, inscrita no CNPJ nº 01.612.618.0001-75.

O aludido dossiê é composto por:

- Solicitação de pagamento
- Nota Fiscal
- Resumo Financeiro do período do mês de outubro de 2025
- Certidões de Regularidade Fiscal

Contab
INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI

RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 - SALA 105 – B. CENTRO – CEP 64200.430 | PARNAÍBA – PI
CNPJ 05.441.330/0001-36
Fone/Whatsapp: (86) 9 8107-4020 | Email: orianocontab@gmail.com

RELATÓRIO FINANCEIRO CAXINGÓ - PI

À Prefeitura Municipal de CAXINGÓ - PI
CNPJ: 01.612.618.0001-75
REF. Ao Contrato de Prestação de Serviço

Prezado (a),
Viemos por meio deste, discriminar e relatar os valores arrecadados sobre os serviços de Consultoria e Auditoria Fiscal Tributária desenvolvidos pela empresa **Instituto Administração Pública Eirelli**, do mês de outubro de 2025 período de acompanhamento.

Obs: Em caso de dúvida dos valores citados abaixo, disponibilizamos o mesmo detalhado em arquivo mídia.
17/07/2025 - 03/08/2025.

TRIBUTOS	VALOR TOTAL
IRRF EMPRESAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI	R$ 10.242,87
TOTAL IRRF	R$ 10.242,87

Todas as informações deste relatório declaro verdadeiras.
INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI

Parnaíba-PI, 05 de novembro de 2025.

Atenciosamente,

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CRC-PI/MA 3.951

RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 - SALA 105 – B. CENTRO – CEP 64200.430 | PARNAÍBA – PI
CNPJ 05.441.330/0001-36
Fone/Whatsapp: (86) 9 8107-4020 | Email: orianocontab@gmail.com

CNPJ Orgão = 01612618000175
Nome do Orgão = MUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ	Emissao Nota Fiscal	Nota Fiscal	Valor Nota	Aliq Retencao	Valor Retencao	Ret. ISS	Liquido Apagar	Data Pagamento
05385026000542	18/07/2025	123142	R$540,00	1,20	R$6,48	R$0,00	*R$533,52*	21/07/2025
05385026000542	18/07/2025	52355	R$1.150,00	4,80	R$55,20	R$0,00	*R$1.094,80*	21/07/2025
28925595000105	22/07/2025	2354	R$28.160,00	4,80	R$1.351,68	R$0,00	*R$26.808,32*	23/07/2025
28925595000105	22/07/2025	2355	R$20.035,00	4,80	R$961,68	R$0,00	*R$19.073,32*	23/07/2025
28925595000105	22/07/2025	2356	R$10.630,00	4,80	R$510,24	R$0,00	*R$10.119,76*	23/07/2025
01896483000893	22/07/2025	25935	R$133,28	4,80	R$6,40	R$0,00	*R$126,88*	22/07/2025
01896483000893	22/07/2025	79045	R$435,99	1,20	R$5,23	R$0,00	*R$430,76*	22/07/2025
27248296000110	18/07/2025	855	R$3.600,00	1,20	R$43,20	R$0,00	*R$3.556,80*	22/07/2025
05385026000542	29/07/2025	123347	R$449,61	1,20	R$5,40	R$0,00	*R$444,21*	30/07/2025
05385026000542	29/07/2025	52474	R$703,20	4,80	R$33,75	R$0,00	*R$669,45*	30/07/2025
55270149000182	30/07/2025	59	R$12.816,76	1,50	R$192,25	R$0,00	*R$12.624,51*	30/07/2025
55270149000182	30/07/2025	60	R$9.556,32	1,50	R$143,34	R$0,00	*R$9.412,98*	30/07/2025
55270149000182	30/07/2025	56	R$104.486,55	1,50	R$1.567,30	R$0,00	*R$102.919,25*	30/07/2025
55270149000182	30/07/2025	56	R$104.486,55	1,50	R$1.567,30	R$0,00	*R$102.919,25*	
55270149000182	30/07/2025	58	R$9.556,34	1,50	R$143,35	R$0,00	*R$9.412,99*	30/07/2025
55270149000182	30/07/2025	57	R$13.167,18	1,50	R$197,51	R$0,00	*R$12.969,67*	30/07/2025
38425303000129	24/07/2025	2053	R$1.064,74	1,20	R$12,78	R$0,00	*R$1.051,96*	30/07/2025
05271528000119	29/07/2025	196	R$41.882,09	4,80	R$2.010,34	R$0,00	*R$39.871,75*	30/07/2025
05385026000542	30/07/2025	86975	R$1.056,50	4,80	R$50,71	R$0,00	*R$1.005,79*	31/07/2025
05385026000542	30/07/2025	123382	R$3.603,08	1,20	R$43,24	R$0,00	*R$3.559,84*	31/07/2025
22782906000148	24/07/2025	4378	R$7.000,00	4,80	R$336,00	R$0,00	*R$6.664,00*	31/07/2025
05385026000542	31/07/2025	123418	R$5.116,86	1,20	R$61,40	R$0,00	*R$5.055,46*	31/07/2025
05385026000542	31/07/2025	52517	R$1.014,00	4,80	R$48,67	R$0,00	*R$965,33*	31/07/2025
28925595000105	01/08/2025	2366	R$1.985,00	4,80	R$95,28	R$0,00	*R$1.889,72*	11/08/2025
28925595000105	01/08/2025	2367	R$1.985,00	4,80	R$95,28	R$0,00	*R$1.889,72*	11/08/2025
28925595000105	01/08/2025	2368	R$1.985,00	4,80	R$95,28	R$0,00	*R$1.889,72*	11/08/2025
28925595000105	01/08/2025	2369	R$5.895,00	4,80	R$282,96	R$0,00	*R$5.612,04*	11/08/2025
28925595000105	01/08/2025	2370	R$5.895,00	4,80	R$282,96	R$0,00	*R$5.612,04*	11/08/2025

05385026000542	01/08/2025	123434	**R$504,21**	**1,20**	**R$6,05**	R$0,00	***R$498,16***	26/08/2025
05385026000542	01/08/2025	52526	**R$658,50**	**4,80**	**R$31,61**	R$0,00	***R$626,89***	26/08/2025
Soma			R$399.551,76		R$10.242,87		R$389.308,89	
Total Geral(30) - Soma			**R$399.551,76**		**R$10.242,87**		**R$389.308,89**	

Emissão de comprovantes

G3311312437406881
13/11/2025 12:49:21

```
13/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:45:24
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/11/2025
NR. DOCUMENTO                 550.023.000.017.559
VALOR TOTAL                              2.090,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X          CONTA:          17.559-5
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.028.474
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.145.BBC.70F.475.EFB
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127131

OR - Ordinário 1127131	FICHA: 64	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: ÔUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
185.000,00	163.510,07	16.426,00	5.063,93

VALOR EM R$

16.426,00

dezesseis mil, quatrocentos e vinte e seis reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3978) UNIDADE: 100025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

16.426,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025
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 N° 1127131 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 64	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** : CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3978) UNIDADE: 10 0002	VALOR BRUTO 16.426,00 DESCONTOS 1.402,53
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**15.023,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 07 00	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.426,00	16.426,00	16.426,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 15.023,47
quinze mil e vinte e três reais e quarenta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07506

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3978) UNIDADE: 100002

Valor 13.617,70

(treze mil, seiscentos e dezessete reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.617,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127131	/1 O 020700	04.122.0005.2276.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.617,70	R$ 0,00	R$ 1.402,53	R$ 12.215,17
TOTAL				R$ 13.617,70	R$ 0,00	R$ 1.402,53	R$ 12.215,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.215,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1515	12.215,17
TOTAL. . .			R$ 12.215,17

Despesa paga em 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368

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 07507

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3978) UNIDADE: 100002

Valor **2.808,30**
(dois mil, oitocentos e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.808,30**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127131 /2 0	020700	04.122.0005.2276.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.808,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.808,30
TOTAL				R$ 2.808,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.808,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.808,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2808	2.808,30
TOTAL. . .			R$ 2.808,30

Despesa paga em 28/11/2025 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 07508

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGÜRO 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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3978) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 130,00
(cento e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 130,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2437	/1 E	990021		R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
TOTAL				R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 130,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1234	130,00
TOTAL. . .			R$ 130,00

Despesa paga em 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA

Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
276-2	ANTONIO ARAUJO SANTOS	02/01/2025	0174 - DIRETORIA DE ELETRIFICAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
723-2	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR	02/01/2025	0090 - DIRETORIA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.648,00	113,85	1.534,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
322-2	DIANA DE MELO SOUSA	06/01/2025	0086 - DIRETOR DIVISAO DE SERV. ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
386-2	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	02/01/2025	0035 - SECRETARIO DE OBRAS, SERV. URBANOS E INFRA ESTRUTURA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	92,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	466,35	3.533,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
508-2	FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS	02/01/2025	0098 - DIRETOR DEPTO DE INFRAESTRUTURA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
845-1	FRANCISCO FELIPE SANTOS	02/01/2025	0089 - DIRETOR DIVISÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS

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
578-2	IVAN EDIO DA CRUZ PIO	02/01/2025	0103 - DIRETORIA DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS E RODAGENS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
329-2	JOSE LUIS PEREIRA DOS SANTOS	02/01/2025	0087 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA

Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
298-2	LUCAS COELHO NUNES	02/01/2025	0083 - DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.426,00	16.426,00	16.556,00	1.402,53	15.153,47

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.426,00	16.426,00	16.556,00	1.402,53	15.153,47

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.426,00	16.426,00	16.556,00	1.402,53	15.153,47

Resumo Contábil

21/11/2025 15:34:32

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA
Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	16.426,00
Salário Família	130,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	16.556,00
Total de Descontos	1.402,53
Total Líquido	15.153,47
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	16.556,00 (+)
Total Patronal	2.135,38 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	130,00 (-)
	18.561,38
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.402,53 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	130,00 (+)
	1.532,53

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	2.135,38	130,00	0,00	0,00	2.005,38
Total	2.135,38	130,00	0,00	0,00	2.005,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	9	270,00	16.426,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	2,00	130,00
Salário Base	270,00	16.426,00
Total	**272,00**	**16.556,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	69,57	1.309,58	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	92,95	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	84,57	1.402,53
Total	**84,57**	**1.402,53**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.309,58
Total	1.309,58

Base de I.R.R.F.	**16.426,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**16.426,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	16.426,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
11/2025

Folha Mensal

21/11/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA								
Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
276-2	ANTONIO ARAUJO SANTOS	029.823.303-77	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12120-7
723-2	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO	612.253.233-98	1.648,00	113,85	1.534,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29124-2
322-2	DIANA DE MELO SOUSA	019.288.123-09	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24953-X
386-2	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	924.405.843-04	4.000,00	466,35	3.533,65	001-Banco do Brasil S.A.	0044-2	125123-6
508-2	FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS	000.525.983-57	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	20618-0
846-1	FRANCISCO FELIPE SANTOS	035.286.553-99	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	4446-	000791950818-6
579-2	IVAN EDIO DA CRUZ PIO	040.874.433-29	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	4366-	762894648-9
329-2	JOSE LUIS PEREIRA DOS SANTOS	025.272.933-10	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25058-9
298-2	LUCAS COELHO NUNES	067.808.993-05	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24968-8
Qtde Vinculo: 9			**16.556,00**	**1.402,53**	**15.153,47**			
Qtde Unidade: 9			**16.556,00**	**1.402,53**	**15.153,47**			
Qtde Subdivisão: 9			**16.556,00**	**1.402,53**	**15.153,47**			
Qtde Divisão: 9			**16.556,00**	**1.402,53**	**15.153,47**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 9			**16.556,00**	**1.402,53**	**15.153,47**			

CAXINGO, 21 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350111118758631
01/12/2025 12:27:41

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	PROCESSADO	001	0044	125.123	3.533,65
ANTONIO ARAUJO SANTOS	PROCESSADO	001	1679	12.120	1.404,15
CARLOS ALBERTO DO NASCIME	PROCESSADO	001	1679	29.124	1.534,15
DIANA DE MELO SOUSA	PROCESSADO	001	1679	24.953	1.404,15
JOSE LUIS PEREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	25.058	1.404,15
LUCAS COELHO NUNES	PROCESSADO	001	1679	24.968	1.404,15
FRANCISCO DAS CHAGAS PIRE	PROCESSADO	001	1777	20.618	1.660,77
IVAN EDIO DA CRUZ PIO	REJEITADO	001	4366	762.894.648	1.404,15

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.39
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA
CONTA: 791.950.818-6

FAVORECIDO: FRANCISCO FELIPE SANTOS
CPF/CNPJ: 035.286.553-99
VALOR: R$ 1.404,15
DEBITO EM: 28/11/2025

DOCUMENTO: 112806
AUTENTICACAO SISBB: 0.996.50F.301.D68.108

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.39
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 762.894.648-9

FAVORECIDO: IVAN EDIO DA CRUZ PIO
CPF/CNPJ: 040.874.433-29
VALOR: R$ 1.404,15
DEBITO EM: 28/11/2025

==========

DOCUMENTO: 112807
AUTENTICACAO SISBB: A.842.9DD.31B.6A4.E7B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1124007

OR - Ordinário 1124007	FICHA: 92	DATA: 24/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/11/2025

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.451.0040.2247.0000	Encargos com iluninacao publica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	35.693,97	12.535,70	1.770,33

VALOR EM R$

12.535,70

doze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000606160 COMPETENCIA: 10/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**12.535,70**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/11/2025 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 1124007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 92	DATA: 24/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/11/2025

Fornecedor: **61** **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89

ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000606160 COMPETENCIA: 10/2025.	VALOR BRUTO 12.535,70 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**12.535,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 07 00	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
15.451.0040.2247.0000	Encargos com iluninacao publica
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 29	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.535,70	12.535,70	12.535,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.535,70

doze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 24/11/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383 [illegible]

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07237

DATA: 24/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 24/11/2025
Credor..: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D: CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 61
Endereço: AV MARANHAO
Cidade..: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000606160 COMPETENCIA: 10/2025.

Valor 12.535,70
(doze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.535,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1124007 /1 O	020700	15.451.0040.2247.0000	3.3.90.39.00	R$ 12.535,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.535,70
TOTAL				R$ 12.535,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.535,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.535,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	12535	12.535,70
TOTAL. . .			R$ 12.535,70

Despesa paga em 24/11/2025 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: 0000002867/ 2025

Proprietário/Interessado: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ: 06840748000189
Endereço: RUA JOÃO CABRAL Nº: 730
Bairro: CENTRO SUL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/11/2025 Hora: 08:05:38

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.745/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 05.11.2025
APRESENTAÇÃO: 05.12.2025

610009035170
REFERÊNCIA: 10/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ:01.612.618/0001-75
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322
ILUM PUBL CAXINGO

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000606160

VENCIMENTO
24.11.2025

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 5.135,41

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 2 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	18815.93	8.579,10
Adicional Bandeira		59,24
Adicional Band. Vermelha		789,23
ICMS		2.852,68
COFINS		327,40
PIS		70,91
Subtotal 1		**12.678,56**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Tributo a Reter IRPJ	142,86-
Créd Distrib Receita	7.400,29-
Subtotal 2	**7.543,15-**

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	0,00	TRANSMISSÃO	0,00
DISTRIBUIÇÃO	0,00	ENC. SETORIAIS	0,00
TRIBUTOS	0,00	Soma Demonstrativa	0,00

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
12.678,56	22,500	2.852,68

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 2 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.745/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836200000518 354100179002 009251613007 040006061606

AGÊNCIA RECEBEDORA: PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO: 24.11.2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		CLIENTE: 4000606160		REFERÊNCIA: 10/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 05.11.2025	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 610009035170	ESPÉCIE DOC.	ACEITE: 2	DATA PROCESSAMENTO: 05.11.2025	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE: 0	VALOR: 5.135,41	(=)VALOR DOCUMENTO: 5.135,41

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679
CASO NÃO OCORRA O DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA O PAGAMENTO

(-)DESCONTO ABATIMENTO: 0,00
(-)OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00
(+)MULTA: 0,00
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
(=)VALOR COBRADO: 5.135,41

FATURA AGRUPADORA

SACADO
MUNICIPIO DE CAXINGO
PICOS S/N - B-RURAL
CAXINGO - PI - CEP: 64228-000

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000606160
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610009035170 **Complemento:** ILUM PUBL CAXINGO **Valor:** 5135.41

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANTONIO JOAQUIM , S/N **Bairro:** URBANO
Instalação: 2000082029 **Município:** CAXINGO **Complemento:** SEDE DO MUNICIPIO **Fatura:** 0202510062467152

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
06	6048411600	B4	3,00	24/10/2025	31	23/09/2025	24/10/2025		

Hash Code: BE3F.779C.024A.F136.081A.6137.1281.B827 **Nota Fiscal:** 062467152 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 24/10/2025 **Valor:** 773.77

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	773.77	22,5000	174.10
COFINS	599.67	3,3320	19.98
PIS	599.67	0,7216	4.33

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.132,00	0,613154	694.09
Adicional Bandeira			79.68

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32010101173	1,00	0,00	23.512,00	24.644,00	1.132,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX20A001 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0005338794 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ILUM **Fatura:** 0202510062727710

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
06	6048411600	B4	1,00	31/10/2025	31	30/09/2025	31/10/2025		

Hash Code: C142.E7CB.6210.E764.222F.696E.51B5.B875 **Nota Fiscal:** 062727710 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 31/10/2025 **Valor:** 11761.93

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	11904.79	22,5000	2678.58
COFINS	9226.21	3,3320	307.42
PIS	9226.21	0,7216	66.58

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	17.683,93	0,613178	10843.40
Adicional Band. Vermelha			1061.39
Tributo a Reter IRPJ			142.86-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3362608040923611
26/11/2025 08:18:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025  -   AUTO ATENDIMENTO   -    08.18.12
016790167917

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1679-9      CONTA:         7.220-6
================================================
CONVENIO: 051924       EQUATORIAL PIAUI
NR.REMESSA: 012044     RETORNO/SEQ: 049924/00186
AUTORIZACAO DEBITO:    004000606160
DATA PREVISTA DO DEBITO:              24.11.2025
DATA DO DEBITO:                       24.11.2025
VALOR DO DEBITO R$                      5.135,41
HISTORICO LANCAMENTO:  PAGAMENTO CONTA LUZ
================================================
NR. AUTENTICACAO:          3.125.B2E.A33.ECB.ADC
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1105006

OR - Ordinário 1105006	FICHA: 98	DATA: 05/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000013/24	PROCESSO: 00013/24	VENCIMENTO: 05/11/2025

NOME: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13.855.882/0002-08 CÓDIGO: 1479
ENDEREÇO: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de limpeza publica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
146.200,00	118.588,80	20.081,33	7.529,87

VALOR EM R$ 20.081,33

vinte mil e oitenta e um reais e trinta e três centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: RESIDENCIAIS OU DOMICILIÁRES; COMERCIAIS; PÚBLICOS; E DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DE CAXINGO, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONFORME CONTRATO: 01.2201/2024. NO PERIODO DE 01/10/2025 ATE 30/10/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIcação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
20.081,33

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/11/2025 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 1105006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 05/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000013/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2025	

Fornecedor: **1479 CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA** CPF/CNPJ :13.855.882/0002-08
ENDEREÇO: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDO S: RESIDENCIAIS OU DOMICILIÁRES; COMERCIAIS; PÚBLICOS; E DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DE CAXINGO, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONFORME CONTRATO: 01.2201/2024. NO PERIODO DE 01/10/2025 ATE 30/10/2025.	VALOR BRUTO 20.081,33 DESCONTOS 963,91
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**19.117,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção dos serviços de limpeza publica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.081,33	20.081,33	20.081,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 19.117,42
dezenove mil, cento e dezessete reais e quarenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 05/11/2025

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 07047

DATA: 10/11/2025 VENCTO:05/11/2025 PAGTO: 10/11/2025
Credor..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUO. CNPJ: 13.855.882/0002-08 Cod: 1479
Endereço: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DA'
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: RESIDENCIAIS OU DOMICILIÁRES; COMERCIAIS; PÚBLICOS; E DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DE CAXINGO, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONFORME CONTRATO: 01.2201/2024. NO PERIODO DE 01/10/2025 ATE 30/10/2025.

Valor **20.081,33**
(vinte mil e oitenta e um reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 20.081,33**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1105006 / 1 O	020700	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.39.00	R$ 20.081,33	R$ 0,00	R$ 963,91	R$ 19.117,42
TOTAL				R$ 20.081,33	R$ 0,00	R$ 963,91	R$ 19.117,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 19.117,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	19117	19.117,42
TOTAL. . .			R$ 19.117,42

Despesa paga em 10/11/2025 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: 0000002796/ 2025

Proprietário/Interessado: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CPF/CNPJ: 13855882000208
Endereço: ROD BR 243 Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 3323-7689

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 9023

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/11/2025 Hora: 08:13:20

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **9023**

Data/Hora: **05/11/2025 10:18:58 11/2025**

Ass. Digital: **2233801878235405/11/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

Nome Fantasia: **SN CTR** Aliq.:**Variável**

Endereço: **ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N ****** CEP: **64.230-000**

Bairro: **ZONA RURAL** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **8633237689** Email: **contabil-financeiro@snambiental.com.br**

CNPJ/CPF: **13855882000208** I.M.: **000.000.669/001-77** I.E/RG: **197033075** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAXINGO - PREFEITURA MUNICIPAL**

Endereço: **PC DA IGREJA MATRIZ, S/N** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGÓ - COD.MUNIC.: 2202653** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **SEM**

CNPJ/CPF: **01.612.618/0001-75** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DESTINAÇÃO F INAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, NO PERÍODO DE 01/10/2025 À 31/10/2025, CONFORME CONTRATO D E N° 01.2201/2024, ADITIVO 002 PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024 E MEDIÇÃO EM ANEXO.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

OBSERVAÇÃO:
UTILIZAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO, PEDRA EM BLOCO, TUBOS DE CONCRETO, CIMENTO, AREIA GROSSA, AREIA FINA E BRITA PARA CONSTRUÇÃO E CONTENÇÃO DO TALUDE.

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
963,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
20.081,33	0,00	0,00	20.081,33	5,00	1.004,07	0,00	0,00	**19.117,42**

CNAE: 3821-1/00 tratamento e disposição de resíduos não- perigosos

Item de serviço: 07.09 - Varrição; coleta; remoção; incineração; tratamento; reciclagem; separação e destinação final de lixo; rejeitos e outros resíduos q uaisquer.

NBS: 1.2402.20.00 - Serviços de esvaziamento e limpeza de fossas sépticas

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 1.004,07 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 963,91

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

GRUPO
SN AMBIENTAL®

Ilma. Sra.
Silmara Cristina Cardoso dos Santos
Secretária Municipal de Administração – Caxingó-PI
Prefeitura Municipal de Caxingó

Assunto: **REQUERIMENTO**

Vimos através, deste solicitar, o pagamento, referente **AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO,** no valor de R$ 20.081,33 (vinte mil oitenta e um reais e trinta e três centavos), executados conforme a medição no período de 01/10/2025 à 31/10/2025, nota fiscal n° 9023, conforme contrato n°01.2201/2024, Pregão Eletrônico 013/2024, Aditivo 002 e medição n°09.

Parnaíba (PI), 05 de novembro de 2025.

AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR:03360884345

Assinado de forma digital por AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR:03360884345
Dados: 2025.11.05 14:20:10 -03'00'

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR
Procurador e Administrador
CRA N°20-05097

GRUPO
SN AMBIENTAL®

Ilma. Sra.
Silmara Cristina Cardoso dos Santos
Secretária Municipal de Administração – Caxingó-PI
Prefeitura Municipal de Caxingó

Assunto: **RECIBO**

R$ 20.081,33

Recebi da Prefeitura Municipal de Caxingó a R$ 20.081,33 (vinte mil oitenta e um reais e trinta e três centavos), referente **AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO,** executados conforme a medição no período de 01/10/2025 à 31/10/2025, nota fiscal n° 9023 conforme contrato n°01.2201/2024, Pregão Eletrônico 013/2024, Aditivo 002 e medição n°09.

Dados bancários:

Banco do Brasil
Ag: 0023-X
CC: 69853-9
Fav.: Central de Tratamento de Resíduos LTDA
Chave Pix: 13.855.882/0002-08

Parnaíba (PI), _____de _____de 2025.

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR
Procurador e Administrador
CRA N°20-05097

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: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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 07:52:09 do dia 19/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2026.
Código de controle da certidão: **6DA3.505B.1F67.8B4B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.855.882/0002-08

Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Endereço: ROD BR 343 LAGOA DE DENTRO SN DATA VARZEA / ZONA RURAL / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/10/2025 a 12/11/2025

Certificação Número: 2025101407591831250400

Informação obtida em 27/10/2025 07:39:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.855.882/0002-08 MATRIZ		10/01/2018

NOME EMPRESARIAL
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.230-000	ZONA RURAL	BURITI DOS LOPES	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABIL@GRUPOSNAMBIENTAL.COM.BR	(86) 9850-0605/ (86) 9982-0374

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/01/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/06/2025** às **16:55:59** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.855.882/0002-08 MATRIZ		10/01/2018

NOME EMPRESARIAL
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.230-000	ZONA RURAL	BURITI DOS LOPES	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABIL@GRUPOSNAMBIENTAL.COM.BR	(86) 9850-0605/ (86) 9982-0374

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/01/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/06/2025** às **16:55:59** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318637817

CPF/CNPJ: 13.855.882/0002-08
Nome/Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/11/2025 07:56:58
VÁLIDA ATÉ 31/12/2025

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: 7F936C88-C879-4069-A143-3EB2E17D14EA

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/11/2025 07:57:04 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021768725 2

CPF/CNPJ: 13.855.882/0002-08
Nome/Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/10/2025 07:42:59
VÁLIDA ATÉ 13/12/2025

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: E508E63D-3E29-4CF6-A3F5-79EBEAAF7E32

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 14/10/2025 07:43:05 -03:00

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 15/09/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000116/2025

Emissão: 15/09/2025

Validade: 14/12/2025

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CGA: 000.000.669/001-77
CPF/CNPJ: 13.855.882/0002-08
CNAE: 3821-1/00
ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA,S/N
****
ZONA RURAL
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: **Emissor: VIA WEB**

00220250000011600000600219

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.855.882/0002-08
Certidão nº: 36510740/2025
Expedição: 28/06/2025, às 10:26:14
Validade: 25/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.855.882/0002-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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 N° 3986955

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:CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13855882000208, REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO DE MORAES SANTOS
ENDEREÇO: ROD. BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VÁRZEA
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento n° 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2° Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 12 de Setembro de 2025 às 16 h 00 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 N° 3986955. Código verificador: ABC32.3002F.16E14.B33B9

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	13.855.882/0002-08	DUNS®:	92*****94
Razão Social:	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
Nome Fantasia:	SN CTR		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	06/10/2026
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
MEI:	Não		
Porte da Empresa:	Demais		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Nada Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/02/2026	Automática
FGTS	Validade:	12/11/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/04/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/11/2025
Receita Municipal	Validade:	14/12/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/10/2025 14:04

CPF: 876.XXX.XXX-59 Nome: ADRIANO DE MORAES SANTOS

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 13.855.882/0002-08

Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Endereço:

RODOVIA BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N - ZONA RURAL - 64.230-000 - Buriti dos Lopes / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **13.855.882/0002-08** DUNS®: **92*****94**
Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**
Nome Fantasia: **SN CTR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **13.855.882/0002-08** DUNS®: **92*****94**
Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**
Nome Fantasia: **SN CTR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	13.855.882/0002-08	DUNS®:	92*****94
Razão Social:	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
Nome Fantasia:	SN CTR		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	06/10/2026

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	Demais		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	MEI:	Não
Capital Social:	R$ 3.000.000,00	Data de Abertura da Empresa:	10/01/2018
CNAE Primário:	3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS		
CNAE Secundário 1:	3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		
CNAE Secundário 2:	3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO		
CNAE Secundário 3:	3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS		
CNAE Secundário 4:	3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS		
CNAE Secundário 5:	3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS		
CNAE Secundário 6:	3831-9/99 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO		
CNAE Secundário 7:	3832-7/00 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS		
CNAE Secundário 8:	3839-4/01 - USINAS DE COMPOSTAGEM		
CNAE Secundário 9:	3839-4/99 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS		
CNAE Secundário 10:	4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
CNAE Secundário 11:	4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS		
CNAE Secundário 12:	4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE		
CNAE Secundário 13:	4687-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E		
CNAE Secundário 14:	4687-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-		
CNAE Secundário 15:	4687-7/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS		
CNAE Secundário 16:	4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS		
CNAE Secundário 17:	4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS		
CNAE Secundário 18:	4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS		
CNAE Secundário 19:	5211-7/01 - ARMAZÉNS GERAIS - EMISSÃO DE WARRANT		
CNAE Secundário 20:	7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA		
CNAE Secundário 21:	7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS		
CNAE Secundário 22:	7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA		

Relatório de Credenciamento

Dados para Contato

CEP: 64.230-000
Endereço: RODOVIA BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N - ZONA
Município / UF: Buriti dos Lopes / Piauí
Telefone: (86) 98500605 Telefone: (86) 99820374
E-mail: licitacao@gruposnambiental.com.br

Dados do Responsável Legal

CPF: 876.854.003-59
Nome: ADRIANO DE MORAES SANTOS

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 876.854.003-59
Nome: ADRIANO DE MORAES SANTOS
E-mail: contabil-financeiro@snambiental.com.br

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 876.854.003-59 Participação Societária: 100,00%
Nome: ADRIANO DE MORAES SANTOS
Número do Documento: 01732265223 Órgão Expedidor: DETRAN PI
Data de Expedição: 09/02/2024
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 851.306.303-78
Nome: CARINE ALVES NERY SANTOS
Carteira de Identidade: 01148061995 Órgão Expedidor: DETRAN PI
Data de Expedição: 26/09/2024

E-mail: licitacao@gruposnambiental.com.br

Linhas Fornecimento

Serviços

1333 - Incineração / Aterramento - Resíduos Industriais / Lixo Especial
13919 - Coleta e Transporte de Documento Comercial / Sigiloso
14265 - Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial
19380 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
24708 - Tratamento de Resíduos

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **13.855.882/0002-08** DUNS®: **92*****94**
Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**
Nome Fantasia: **SN CTR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **06/10/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **15/02/2026**
Código de Controle: **6DA3505B1F678B4B**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **12/11/2025**
Código de Controle: **2025101407591831250400**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **12/04/2026**
Código de Controle: **616240282025**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **13.855.882/0002-08** DUNS®: **92*****94**
Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**
Nome Fantasia: **SN CTR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **197033075**
Inscrição Municipal: **669/001-77**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **01/11/2025**
Código de Controle: **EC75A3E0-426C-4973-A39B-5518C74F8F27**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **14/12/2025**
Código de Controle: **00220250000011600000600219**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.855.882/0002-08 DUNS®: 92*****94
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Nome Fantasia: SN CTR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ	0000000001FLPI	16/12/2025

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **13.855.882/0002-08** DUNS®: **92*****94**
Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**
Nome Fantasia: **SN CTR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ	0000000001FLPI	16/12/2025

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.855.882/0002-08 DUNS®: 92*****94
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Nome Fantasia: SN CTR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2024

Exercício Financeiro:
Período: 01/2024 a 12/2024 Validade: 06/2026

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: 02/07/2025
Código de Controle: 70B13.0196C.8F484.AABD8

Dados do Balanço Anual - 01/2023

Exercício Financeiro:
Período: 01/2023 a 12/2023 Validade: 05/2025

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: 13/04/2025
Código de Controle: C3A27.F43AB.1ACC0.791FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ
Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó PI
CNPJ Nº 01.612.618/0001-75

Nº do CT	BM - número	BM - Período de referência da medição
CONTRATO ADM. 01.2201/2024 - ADT 001 E 002	09	De 01/10/2025 a 31/10/2025

Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada	CNPJ
21/01/2025		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	13.855.882/0002-08

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador	Fonte de Recursos		outra (descrever):
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ	[X] PMC	[ ] FGTS ou	

CT- Valor total inicial (R$)	CT - dt assinatura	Objeto do CT (resumido)
R$ 338.481,88	08/01/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.

Local da obra (Bairro / Município / UF)

PROVENIENTES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R$)		
ITEM	Descrição	Qtd. Contrato	Unid.	Preço Unitário mês	Preço do Contrato	Acum. anterior ao período atual	Medido no período	Acum. incluindo o período	Acum. anterior ao período atual	Medido no período	Acum. incluindo o período
1.0	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.	1.874,05	Ton	R$ 180,62	R$ 338.481,88	949,26	111,18	1060,44	R$ 171.455,34	R$ 20.081,33	R$ 191.536,67
	TOTAL									R$ 20.081,33	

ATADEREGISTRO DEPREÇOS Nº 01.2201/2023
PREGÃOELETRÔNICO Nº 013/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pela Exmª. Srª Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2023 RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço **DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO,** especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 013/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ENDEREÇO: ROD. BR 343, LAGOA DE DENTRO – DATA VÁRZEA, S/N – ZONA RURAL – BURITI DOS LOPES – PI
REPRESENTANTE: ADRIANO DE MORAES SANTOS
E-MAIL: administracao@gruposnambiental.com.br **TEL.: 86)3323-7689**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD (para 12(doze) meses)	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.	1.874,05	TONELADA	R$ 170,00	R$ 318.580,00
VALOR TOTAL DA ATA: R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).					

3. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.

3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4. VALIDADE DA ATA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO.

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou
5.9.2. A pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES:

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS:

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, nos termos do art. 12, §1° do Decreto n° 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Caxingó/PI, 22 de janeiro de 2024.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Representante Legal do Órgão Gerenciador

ADRIANO DE MORAES SANTOS 87685400359
Assinado digitalmente por ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=11021560000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF n° 876.854.003-59
Representante legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2201/2024
PREGÃO ELETRONICO 013/2024

TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO Nº 01.2201/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, PARA OS FINS A SEGUIR:

O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pelo Exma. Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 13.855.882/0002-08, sediado(a) na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro - Data Varzea, S/N, Zona Rural de Buriti dos Lopes - CEP: 64230000 - UF: PI doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr. Adriano de Moraes Santos, portador do CPF nº 876.854.003-59, tendo em vista o que consta no Processo nº013/2023 e em observância às disposições da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 013/2023, por Sistema de Registro de Preços nº 01.2201/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A **RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D)DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD (para 12 (doze) meses)	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.	1.874,05	TONELADA	R$ 170,00	R$ 318.580,00
VALOR TOTAL DA ATA: R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).					

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura deste termo de contrato e encerramento em 12 (doze) meses prorrogável na forma do art. 57, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Municipio, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

Fonte: 500
Programa de Trabalho: 15.451.0040.2320
Elemento de Despesa: 33.90.39
Atividade: 2320

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presentecontratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DOOBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DACONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de

Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo aoEdital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, normas e princípios gerais dos contratos, supletivamente, nas determinações contidas no edital.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Buriti dos Lopes/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

CAXINGÓ /PI, 22 DE JANEIRO DE 2024.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável legal da CONTRATANTE

ADRIANO DE MORAES SANTOS 87685400359

Assinado digitalmente por ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01721580000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359
Foxit PDF Reader Version: 11.0.1

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Responsável legal da CONTRATADA

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

ORDEM DE SERVIÇO

REF: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 01.2201/2024

CONTRATANTE:

Município de Caxingó/PI
Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Representado por: Magnum Fernando Cardoso dos Santos, Prefeito Municipal

CONTRATADA: Central de Tratamento de Resíduos LTDA
CNPJ/MF: 13.855.882/0002-08
Endereço: Rod. BR 343, Lagoa de Dentro – Data Várzea, S/N – Zona Rural – Buriti dos Lopes – PI
Representado por: Adriano de Moraes Santos
E-mail: administracao@gruposnambiental.com.br
Telefone: (86) 3323-7689

OBJETO: Início dos serviços de Recepção de resíduos sólidos, abrangendo categorias como residenciais ou domiciliares, comerciais, públicos (galhos e entulhos), e de mercados e feiras livres, gerados no Município de Caxingó – PI. Os resíduos serão destinados à disposição final ambientalmente adequada em aterro sanitário licenciado.

INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO:

1. **PRAZO DE EXECUÇÃO:**
   - A ordem de serviço terá início a partir de 06 de fevereiro de 2024.
   - O prazo para a prestação dos serviços seguirá o cronograma físico-financeiro estabelecido no contrato, com duração de 12 (doze) meses.
2. **DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO:**
   - A CONTRATADA deverá manter registros detalhados de todas as atividades realizadas, apresentando relatórios mensais à CONTRATANTE.
3. **VALOR CONTRATUAL:**
   - O valor total do contrato é de R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).
4. **COMUNICAÇÃO:**
   - Qualquer alteração no cronograma ou imprevistos que afetem a execução dos serviços deverá ser comunicada imediatamente à CONTRATANTE.
5. **FISCALIZAÇÃO:**
   - A fiscalização dos serviços será realizada pela CONTRATANTE, que terá o direito de realizar vistorias e auditorias regulares para assegurar a conformidade com os termos contratuais.

Caxingó - PI, 06 de fevereiro de 2024.

Magnum Fernando Cardoso dos Santos
Prefeito Municipal

Adriano de Moraes Santos
Representante da contratada

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

ART de Obra ou Serviço
1920240012106

1. Responsável Técnico

ADRIANO DE MORAES SANTOS RNP **1909706540** Registro **21787** Registro **000000**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo**

Empresa Contratada: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** CPF/CNPJ: **01612618000175**

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS** Nº: **133**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ** UF: **PI** CEP: **64228-000**

Contrato: **01.2201/2024** celebrado em **22/01/2024** Vinculado à ART:

Valor: R$ **318.580,00** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS** Nº: **133**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ** UF: **PI** CEP: **64228-000**

Data de Início: **22/01/2024** Previsão de Término: **21/01/2025** Coordenadas Geográficas: **-00.000000, -00.000000**

Finalidade: **SANEAMENTO BÁSICO** Código:

Proprietário **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** CPF/CNPJ: **01612618000175**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	**Quantidade**	**Unidade**
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS ATERRO SANITÁRIO	1.874,05	tonelada
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.874,05	tonelada

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2201/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ E SN CTR.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOC. DOS ENG. AGRONOMOS DO PI - AEAPI

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

Local , 23 de Fevereiro de 2024 Data

Adriano de Moraes Santos

ADRIANO DE MORAES SANTOS - CPF: 87685400359

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - CPF/CNPJ: 01612618000175

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI

Valor ART: R$ **262,55** Registrada em **23/02/2024** Valor Pago: **262,55** Nosso Número: **8201506881** Baixada em:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

ART de Obra ou Serviço

1920250012785

Substituição à 1920240012106

1. Responsável Técnico

ADRIANO DE MORAES SANTOS

RNP: **1909706540**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo**

Registro: **21787**

Empresa Contratada: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

Registro: **0000000001FLPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: **01612618000175**

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS**

Nº: **133**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ**

UF: **PI**

CEP: **64228-000**

Contrato: **01.2201/2024**

celebrado em **22/01/2024**

Vinculado à ART:

Valor: R$ **318.580,00**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS**

Nº: **133**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ**

UF: **PI**

CEP: **64228-000**

Data de Início: **22/01/2024**

Previsão de Término: **21/01/2026**

Coordenadas Geográficas: **-5.0870062, -42.810588**

Finalidade: **SANEAMENTO BÁSICO**

Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: **01612618000175**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	**Quantidade**	**Unidade**
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS ATERRO SANITÁRIO	3.748,00	tonelada
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.748,00	tonelada

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2201/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ E SN CTR.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOC. DOS ENG. AGRONOMOS DO PI - AEAPI

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

PARNAÍBA - PI (Local), 21 de Fevereiro de 2025 (Data)

Adriano de Moraes Santos

ADRIANO DE MORAES SANTOS - CPF: 87685400359

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - CPF/CNPJ: 01612618000175

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI

Valor ART: R$ **103,03** Registrada em **21/02/2025** Valor Pago: R$ **103,03** Nosso Número: **8201660502** Baixada em:

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
O POVO É O PODER

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.2201/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAXINGÓ – PI E EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.

Por este instrumento particular, O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representada pela Exmaº Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, situada na na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro - Data Varzea, S/N, Zona Rural de Buriti dos Lopes - CEP: 64230000 - UF: PI , inscrita no CNPJ sob o nº 13.855.882/0002-08, neste ato representada pelo Sr. Adriano de Moraes Santos, portador do CPF nº 876.854.003-59, doravante denominada **CONTRATADA**, referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2023, que visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência por mais **12 (doze) meses**, a **contar da data de 21 de janeiro de 2025**, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, II da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em **22 de janeiro de 2024**, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.2

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caxingó - PI, 08 de janeiro de 2025.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável legal da CONTRATANTE

ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359 Assinado de forma digital por ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Responsável legal da CONTRATADA

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
O POVO É O PODER

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.2201/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAXINGÓ – PI E A EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.

Por este instrumento particular, **O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI**, por sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representada pela Exmaº Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**, situada na na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro - Data Varzea, S/N, Zona Rural de Buriti dos Lopes - CEP: 64230000 - UF: PI , inscrita no CNPJ sob o nº 13.855.882/0002-08, neste ato representada pelo Sr. Adriano de Moraes Santos, portador do CPF nº 876.854.003-59, doravante denominada **CONTRATADA**, referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2023, que visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR DO CONTRATO – O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO, estabelecido no contrato em epígrafe decorrente da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, com o objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.

O acréscimo é no percentual de 6,25 % pelo Índice Nacional da Construção Civil – INCC - FGV, calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas e atualizar o salário mínimo vigente de acordo com o Decreto no 12.342 de 30 de dezembro de 2024.

Desse modo, a CLÁUSULA DO VALOR DO CONTRATO passa a vigorar com a seguinte redação:

5. CLÁUSULA – PREÇO
5.1. O valor total da contratação é de R$ 338.481,88 (trezentos e trinta e três mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em **22 de janeiro de 2024,** não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.2

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
O POVO É O PODER

Caxingó - PI, 10 de fevereiro de 2025.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável legal da CONTRATANTE

ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359
Assinado de forma digital por ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Responsável legal da CONTRATADA

ID: 7AD038A0CD974

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

PREFEITURA DE CAXINGÓ
ADMINISTRAR É SERVIR AO POVO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023. OBJETO: RECEPÇÃO DE OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. FUNDAMENTO: LEI Nº 10.520/2002 E DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019. EMPRESA VENCEDORA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, CNPJ/MF SOB O Nº 13.855.882/0002-08. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/01/2024. AUTORIDADE QUE HOMOLOGOU O CERTAME: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 01.2201/2024 VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 318.580,00 (TREZENTOS E DEZOITO MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS). DATA DE ASSINATURA: 22/01/2024. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. FONTE RECURSO: 500.

ID: 4336BA8224564

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.2201/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pela Exmª. Srª. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2023 RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação do serviço DE RECEPÇÃO DE OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 013/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ENDEREÇO: ROD. BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, SN - ZONA RURAL - BURITI DOS LOPES - PI
REPRESENTANTE: ADRIANO DE MORAES SANTOS
E-MAIL: administrativo@gruposoambiental.com.br TEL.: (86) 3532-7689

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD (para 12 (doze) meses)	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS (OU DOMICILIARES); B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.	1.874,05	TONELADA	170,00	R$ 318.580,00
VALOR TOTAL DA ATA: R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).					

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE CAXINGÓ

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.

3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(a) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE CAXINGÓ

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos partícipantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 67, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive

(Continua na página seguinte)

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Caxingó/PI, 22 de janeiro de 2024.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Representante Legal do Órgão Gerenciador

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Representante legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

ID: 30D4158C35BA4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

Termo de Homologação
Pregão Eletrônico Nº 013/2023 - SRP

Considerando que o referido procedimento licitatório observou o princípio constitucional da legalidade, da ampla defesa e julgamento objetivo das propostas, proporcionando a todos os interessados ciência dos atos realizados e a exortação para o exercício das faculdades recursais;

Resolve **HOMOLOGAR** o resultado do processo licitatório em epígrafe em favor das empresas declaradas vencedoras do certame, conforme Ata Eletrônica do Sistema Portal de Compras de Caxingó - PI, conforme o que se transcreve abaixo:

EMPRESA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, CNPJ: 13.855.882/0002-08, sediado(a) na ROD. BR 343, LAGOA DE DENTRO – DATA VÁRZEA, S/N – ZONA RURAL – BURITI DOS LOPES – PI com o valor global de R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).

Caxingó - PI, 19 de janeiro de 2024.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ID: 4D30FFAF1DE54

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES
Rua Doroteu Sertão Nº 625 - Centro CEP: 64.170-000
CNPJ/MF: 01.693.177/0001-83 Fone: +55 86 99583-6564
E-mail: cpicamarajp@gmail.com

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01040404/2022
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 01040404/2022
ADITIVO DE PRAZO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES/PI, E DO OUTRO LADO, A EMPRESA: POSTO DE COMBUSTIVEL COSTA NETO LTDA-ME.

Pelo presente Aditivo, de um lado, a **CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES/PI**, com sede na AUA DOROTEU SERTÃO, 625/CENTRO, inscrita no CNPJ/MF-01.693.177/0001-83, doravante denominada simplesmente "**CONTRATANTE**", neste ato representado pelo senhor JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO, VEREADOR PRESIDENTE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na localidade JACARE, zona rural JOAQUIM PIRES/PI, e de outro lado a empresa: POSTO DE COMBUSTIVEL COSTA NETO LTDA-ME, com sede na RUA PEDRO II, 97 CENTRO, cidade de JOAQUIM PIRES/PI, CNPJ/MF-14.792.624/0001-01, neste ato representada pelo senhor ANTONIO BATISTA FONTENELE NETO, brasileiro, solteiro, maior portador do CPF-879.447.103-63, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo, **ALTERAR o CONTRATO DE FORNECIMENTO**, originário do Processo Licitatório **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01040404/2022**, mediante as condições e cláusulas seguinte:

1.0-CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
1.1-O presente Termo tem por finalidade **ALTERAR O PRESENTE DE FORNECIMENTO** mais precisamente a **CLAUSULA ONZE, VIGENCIA DO CONTRATO**, pelo período de 06 (seis) meses, a qual passa a vigorar de **18/01/2024 a 18/08/2024.**

2.0-CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA
2.1-A alteração contratual é uma prerrogativa da Administração Pública que poderá utiliza-la quando respaldada legalmente, fato este, evidentemente e inquestionável no caso em tela, segundo o dispositivo retro mencionado.
2.2-Fundamenta-se legalmente o presente aditivo ao fato do contrato originário ter sido oriundo de licitação na modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, realizada nos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

3.0-CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLAUSULAS CONTRATUAIS:
3.1-As demais clausulas e condições pactuadas anteriormente permanecem inalteradas e em pleno vigor.

4.0-CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1-As despesas com a prestação dos serviços de que trata o objeto, mediante a emissão de nota de empenho, correrá a conta dos elementos orçamentários de acordo o contrato inicial.

5.0-CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO
5.1-As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

CÂMARA MUNICIPAL DE Joaquim Pires

6.0-CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1-E por estarem justos e contratados, firmam o presente Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Câmara Municipal de Joaquim Pires, PI, 08 de janeiro de 2024.

JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO
CAMARA MUNICIPAL JOAQUIM PIRES/PI
VEREADOR PRESIDENTE

POSTO DE COMBUSTIVEL COSTA NETO LTDA-ME
CNPJ/MF-14.792.624/0001-01
ANTONIO BATTISTA FONTENELE NETO
CPF-879.447.103-63

TESTEMUNHAS:

1ª _____ CPF/MF _____

2ª _____ CPF/MF _____

CÂMARA MUNICIPAL DE Joaquim Pires

A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAIS
www.diariooficialdasprefeituras.org

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	CNPJ	13.855.882/0002-08
Período de Apuração	09/2025	Número do Recibo	0000050000394173858
Data/Hora da Transmissão	15/10/2025 19:31:22	Identificação da Apuração de Débitos	35049493661 / eSocial 12884799 / MIT 126040672 / Reinf CP 126345490 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2025	5.496,27	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	262,85	0,00	4.973,42

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2025	13.348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.348,26
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2025	1.001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,11

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2025	1.668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,53
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2025	133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,48
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2025	667,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,41
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2025	1.001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,11
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2025	400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,44

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	09/2025	940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,07
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	09/2025	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	09/2025	23.369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.369,79

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	09/2025	5.063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,77

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5960-07	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	09/2025	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
5979-07	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	09/2025	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
5987-07	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	09/2025	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40

Grupo: IRPJ

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2089-01	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	3º Trimestre/2025	176.557,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.557,02

Grupo: CSLL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2372-01	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA	3º Trimestre/2025	92.461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.461,56

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.855.882/0002-08	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25287.4058072-0	20/10/2025

Observações

Valor Total do Documento: 24.148,59

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	4.973,42			4.973,42
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	13.348,26			13.348,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.001,11			1.001,11
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.668,53			1.668,53
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	133,48			133,48
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	667,41			667,41
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.001,11			1.001,11
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	400,44			400,44
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	940,07			940,07
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	3,60			3,60

85880000241 8 48590385252 1 93071625287 1 40580720537 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000241 8 | 48590385252 1 | 93071625287 1 | 40580720537 7

CNPJ:	13.855.882/0002-08
Número:	07.16.25287.4058072-0
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	24.148,59

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	7,20			7,20
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1,56			1,56
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2,40			2,40
	Totais	**24.148,59**			**24.148,59**

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372709423166861
27/10/2025 09:47:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.47.20
0023X00023          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRAL T RESIDUOS LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA:         69.853-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000241-8   48590385252-1
                   93071625287-1   40580720537-7
Data do pagamento                        17/10/2025
Numero do Documento          07.16.25287.4058072-0
Valor Total                               24.148,59
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101706
AUTENTICACAO SISBB:          5.F1C.573.FAD.48B.6A4
```

Transação efetuada com sucesso por: JH800904 KAWANY KELLY CARVALHO DE ALMEIDA.

GRUPO
SN AMBIENTAL®

DECLARAÇÃO

A empresa **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS** com sede e foro na Rod BR 343, Lagoa de Dentro – Data Várzea, S/N, Zona Rural, na cidade de Buriti dos Lopes, Estado do Piauí, CEP: 64230-000, com o nome fantasia **SN CTR,** inscrita no CNPJ sob N° 13.855.882/0002-08, **DECLARA,** que o INSS devido do segurados, patronal e outras entidades da **competência 09/2025** foi compensado ***parcialmente*** conforme DCTF-Web (anexo) em decorrência de saldo de retenções efetuadas pela contratante e atendimento a Lei n.º 9.711/1998.

Sem mais para o momento, enviamos a Vossa Excelência nossos mais sinceros votos de estima e apreço.

Parnaíba – PI, 20 de Outubro de 2025.

MARIA ALICE DOS SANTOS MORAIS:05774510301 Assinado de forma digital por MARIA ALICE DOS SANTOS MORAIS:05774510301 Dados: 2025.10.25 10:06:34 -03'00'

Central de Tratamento de Resíduos
Maria Alice dos Santos Morais
Gerente de Gente e Gestão

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.653,10

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 13.855.882/0002-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ADRIANO ALMEIDA BARROS	00044527390101020520220101	000.445.273-90	101	20/10/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
09/2025		ADRIANO ALVES RODRIGUES	04027528301101010620210101	040.275.283-01	101	20/10/2025	Mensal	2.635,80	210,86	0,00	0,00	0,00	210,86
09/2025		ANTONIO CLAUDIO DA SILVA CARVALHO	07634723631010104202501 01	076.347.233-63	101	20/10/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
09/2025		ANTONIO FRANCISCO ARAUJO DOS ANJOS	03121489330101160120240101	031.214.893-30	101	20/10/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
09/2025		BENEDITO RODRIGUES MELO	37287362368101020620140101	372.873.623-68	101	20/10/2025	Mensal	1.845,91	147,67	0,00	0,00	0,00	147,67
09/2025		BRYAN BATISTA DA SILVA	05622299306101090920230101	056.222.993-06	101	20/10/2025	Mensal	2.595,30	207,62	0,00	0,00	0,00	207,62
09/2025		DENILSON SIQUEIRA DA SILVA	08872995396101041120230101	088.729.953-96	101	20/10/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
09/2025		ELITON DA COSTA DOS SANTOS	05292162302101110420250102	052.921.623-02	101	20/10/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
09/2025		ERISVANDO NEVES DO NASCIMENTO	61816967335101011220230101	618.169.673-35	101	20/10/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
09/2025		FRANCINALDO SILVA SOUSA	09001653324103270120250101	090.016.533-24	103	20/10/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
09/2025		FRANCISCO SANTOS DE SOUSA JUNIOR	93217862368101090820220101	932.178.623-68	101	20/10/2025	Mensal	3.460,40	276,83	0,00	0,00	0,00	276,83
09/2025		FRANCISCO WELLINGTON DA COSTA SANT	06885165301101010720230101	068.851.653-01	101	20/10/2025	Mensal	1.845,91	147,67	0,00	0,00	0,00	147,67
09/2025		GEORGE BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	05188214393101141120230101	051.882.143-93	101	20/10/2025	Mensal	2.595,30	207,62	0,00	0,00	0,00	207,62
09/2025		ISAIAS DA SILVA DOS SANTOS	07040680360101010720230101	070.406.803-60	101	20/10/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
09/2025		ISMAEL DOS SANTOS ALMEIDA	06797913373101010420250101	067.979.133-73	101	20/10/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
09/2025		IVAN DE SOUSA LIMA	05055992360101090820230101	050.559.923-60	101	20/10/2025	Mensal	2.015,12	161,20	0,00	0,00	0,00	161,20
09/2025		IZAIAS PEREIRA GALENO NETO	77433106391101010420230101	774.331.063-91	101	20/10/2025	Mensal	1.980,00	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
09/2025		JOAO EVANDRO SILVA DE CARVALHO	66922933320101020120240101	669.229.333-20	101	20/10/2025	Mensal	1.641,29	131,30	0,00	0,00	0,00	131,30
09/2025		KAWAN HENRIQUE DE ARAUJO	63700147376101040620250101	637.001.473-76	101	20/10/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
09/2025		LAELSON JOSE DINIZ	07320575310101090620230101	073.205.753-10	101	20/10/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
09/2025		LUZ DE MARIA LOPES DE SOUSA	00435227343101190520250101	004.352.273-43	101	20/10/2025	Mensal	1.999,74	159,97	0,00	0,00	0,00	159,97
09/2025		MAICON GOMES DO NASCIMENTO	06799573324101010720250101	067.995.733-24	101	20/10/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
09/2025		MATEUS DE FREITAS DOS SANTOS	05347508345101050920250101	053.475.083-45	101	20/10/2025	Mensal	2.249,26	179,94	0,00	0,00	0,00	179,94
09/2025		MICHAEL GOMES JEREMIAS	04064616359101160820240101	040.646.163-59	101	20/10/2025	Mensal	4.851,30	388,10	0,00	0,00	0,00	388,10
09/2025		MIKAEL DA CONCEICAO FERREIRA	09938707327101160720250101	099.387.073-27	101	20/10/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
09/2025		PAULO SERGIO FERREIRA PEREIRA	06868974396101080820240101	068.689.743-96	101	20/10/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
09/2025		PEDRO DA SILVA DOS SANTOS	06357224375101010320250101	063.572.243-75	101	20/10/2025	Mensal	4.236,00	338,88	0,00	0,00	0,00	338,88
09/2025		RAFAEL GOMES DA SILVA	07247785357101010620220102	072.477.853-57	101	20/10/2025	Mensal	2.871,41	229,71	0,00	0,00	0,00	229,71
09/2025		RENAN DE SOUSA FREITAS	08013259358101020520230101	080.132.593-58	101	20/10/2025	Mensal	3.460,40	276,83	0,00	0,00	0,00	276,83
09/2025		TIAGO DO NASCIMENTO SILVA	07715976300101030920250101	077.159.763-00	101	20/10/2025	Mensal	2.009,99	160,79	0,00	0,00	0,00	160,79
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**66.741,31**	**5.293,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.293,67**
							Total do Estabelecimento	**13.855.882/0002-08**	**66.741,31**	**5.293,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.293,67**
								Total FGTS	**66.741,31**	**5.293,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.293,67**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.653,10

Relação de Categorias

Estabelecimento: 13.855.882/0002-08

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	29	65.982,31	5.278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,49
09/2025	103	1	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18
		Total FGTS	**66.741,31**	**5.293,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.293,67**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.653,10

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	13.855.882/0002-08	30	66.741,31	5.293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,67
		Total FGTS	**66.741,31**	**5.293,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.293,67**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.653,10

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 13.855.882/0002-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	29	65.982,31	5.278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,49
09/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18
	Total FGTS		**66.741,31**	**5.293,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.293,67**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.653,10

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	30	66.741,31	5.293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,67
	Total FGTS	**66.741,31**	**5.293,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.293,67**

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
13.855.882	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012510109722014 9-7	COMPETENCIA 09/2025	6.653,10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	30	5.293,67	0,00	0,00	0,00	5.293,67
Total FGTS:		**5.293,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.293,67**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	1.359,43	1.359,43
Total Consignado:	**1.359,43**	**1.359,43**

Total da Guia: **6.653,10**

Observações

Data de geração da Guia: 10/10/2025 às 17:41:42 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/302e15f2c2e44819bde6aec87c393c7352040000530398654028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040FB5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/302e15f2c2e44819bde6aec87c393c73

Consultas - Emissão de comprovantes

G337270942316686l
27/10/2025 09:46:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.46.12
0023X00023                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRAL T RESIDUOS LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA:        69.853-9
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202510171243531722755O6
CNPJ DO PAGADOR:              13.855.882/0002-08
VALOR:                                R$6.653,10
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                        17/10/2025 - 11:43:33
COD PRODUTO: 7e4370678be2402fbb710c0685a94999
DEVEDOR:  CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR:              13.***.***/****-08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 17/10/2025 - 11:43:34
================================================
DOCUMENTO: 101708
AUTENTICACAO SISBB:        7.9FE.F31.966.80A.B49
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH800904 KAWANY KELLY CARVALHO DE ALMEIDA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.855.882/0002-08 MATRIZ		10/01/2018

NOME EMPRESARIAL
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SN CTR	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais
29.30-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões
30.99-7-00 - Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos
38.39-4-01 - Usinas de compostagem
38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.230-000	ZONA RURAL	BURITI DOS LOPES	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABIL@GRUPOSNAMBIENTAL.COM.BR	(86) 9850-0605/ (86) 9982-0374

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/01/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/06/2025** às **16:55:59** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

```
10/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:51:58
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/11/2025
NR. DOCUMENTO               550.023.000.069.853
VALOR TOTAL                            19.117,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRAL T RESIDUOS LTDA
AGENCIA: 0023-X          CONTA:          69.853-9
NR. DOCUMENTO               551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.331.8FC.9F2.E51.BAC
```

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:51:58
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 963,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO F.436.F61.07C.55F.E5B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127107

OR - Ordinário 1127107	FICHA: 153	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020800	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
112.100,00	94.079,50	9.118,00	8.902,50

VALOR EM R$

9.118,00

nove mil, cento e dezoito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3963) UNIDADE: 100112

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**9.118,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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 1127107 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 153	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3963) UNIDADE: 10 0112	VALOR BRUTO 9.118,00 DESCONTOS 880,47
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**8.237,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 08 00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.118,00	9.118,00	9.118,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.237,53
oito mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07492

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3963) UNIDADE: 100112

Valor 9.118,00

(nove mil, cento e dezoito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.118,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127107 /1 O	020800	27.812.0073.2650.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.118,00	R$ 0,00	R$ 880,47	R$ 8.237,53
TOTAL				R$ 9.118,00	R$ 0,00	R$ 880,47	R$ 8.237,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.237,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	8237	8.237,53
TOTAL. . .			R$ 8.237,53

Despesa paga em 27/11/2025 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: 0000002986/ 2025

Proprietário/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CPF/CNPJ: 01612618000175
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - NOVEMBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 12:02:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
282-2	CAIO RENAN PORTELA MACHADO	02/01/2025	0097 - DIRETORIA DE SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
756-2	DAIARA DE CARVALHO ALMIRANTE	02/01/2025	0116 - DIRETOR DEPTO DE ESPORTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
848-1	EULALIA CASTELO BRANCO SOUSA	02/01/2025	0114 - DIRETOR DEPTO DE PROMOÇÕES E EVENTOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
280-2	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	02/01/2025	0245 - SECRETARIO(A) DE TURISMO ESPORTE E LAZER

P	001	VENCIMENTO	30.00D	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D 920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Vínculo: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.118,00	9.118,00	9.118,00	880,47	8.237,53

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.118,00	9.118,00	9.118,00	880,47	8.237,53

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.118,00	9.118,00	9.118,00	880,47	8.237,53

Resumo Contábil

21/11/2025 15:34:32

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	9.118,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.118,00
Total de Descontos	880,47
Total Líquido	8.237,53
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.118,00 (+)
Total Patronal	1.185,34 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	10.303,34
Total de Descontos	
Total de Descontos	880,47 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	880,47

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	1.185,34	0,00	0,00	0,00	1.185,34
Total	1.185,34	0,00	0,00	0,00	1.185,34

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	9.118,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	120,00	9.118,00
Total	**120,00**	**9.118,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	32,30	765,71	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	47,30	880,47
Total	**47,30**	**880,47**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	765,71
Total	765,71

Base de I.R.R.F.	**9.118,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.118,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	9.118,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
11/2025

Folha Mensal

21/11/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER								
Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
282-2	CAIO RENAN PORTELA MACHADO	624.376.093-69	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25004-X
756-2	DAIARA DE CARVALHO ALMIRANTE	062.559.103-85	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19144-2
848-1	EULALIA CASTELO BRANCO SOUSA	843.015.973-87	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11933-4
260-2	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	252.210.602-30	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19281-3
Qtde Vínculo: 4			**9.118,00**	**880,47**	**8.237,53**			
Qtde Unidade: 4			**9.118,00**	**880,47**	**8.237,53**			
Qtde Subdivisão: 4			**9.118,00**	**880,47**	**8.237,53**			
Qtde Divisão: 4			**9.118,00**	**880,47**	**8.237,53**			
Qtde Total: 4			**9.118,00**	**880,47**	**8.237,53**			

CAXINGO, 21 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350111118758631
01/12/2025 12:08:40

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CAIO RENAN PORTELA MACHAD	PROCESSADO	001	1679	25.004	1.404,15
DAIARA DE CARVALHO ALMIRA	PROCESSADO	001	1679	19.144	1.660,77
EULALIA CASTELO BRANCO SO	PROCESSADO	001	1679	11.933	1.660,77
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	19.281	3.511,84

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127113

OR - Ordinário 1127113	FICHA: 162	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
84.935,00	75.890,00	5.800,00	3.245,00

VALOR EM R$

5.800,00

cinco mil e oitocentos reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3967) UNIDADE: 100026

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**5.800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025 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 1127113 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 162	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3967) UNIDADE: 10 0026	VALOR BRUTO 5.800,00 DESCONTOS 627,39
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**5.172,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 00 20.605.0055.2500.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Manutenção das ativ. de produção e abastecimento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.172,61
cinco mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07495

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3967) UNIDADE: 100026

Valor 5.800,00
(cinco mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127113	/1 O	020900	20.605.0055.2500.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.800,00	R$ 0,00	R$ 627,39	R$ 5.172,61
TOTAL					R$ 5.800,00	R$ 0,00	R$ 627,39	R$ 5.172,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.172,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5172	5.172,61
TOTAL. . .			R$ 5.172,61

Despesa paga em 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________ CGC/CPF: ________________

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS

Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
287-2	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES	02/01/2025	0036 - SECRETARIO DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

P	001	VENCIMENTO		30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
340-2	LUCIMAR RABELO DE SOUSA	02/01/2025	0118 - DIRETOR DEPTO DESENV. RURAL

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	627,39	5.172,61

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	627,39	5.172,61

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	627,39	5.172,61

Resumo Contábil

21/11/2025 15:34:32

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS
Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	5.800,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.800,00
Total de Descontos	627,39
Total Líquido	5.172,61
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.800,00 (+)
Total Patronal	754,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.554,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	627,39 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	627,39

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00
Total	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	5.800,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	5.800,00
Total	**60,00**	**5.800,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	17,07	512,63	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	32,07	627,39
Total	**32,07**	**627,39**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	512,63
Total	512,63

Base de I.R.R.F.	**5.800,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.800,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	5.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
11/2025
Folha Mensal

21/11/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS								
Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO								
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS								
287-2	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES	040.571.663-00	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21331-4
340-2	LUCIMAR RABELO DE SOUSA	993.440.923-20	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	15994-8
Qtde Vinculo: 2			**5.800,00**	**627,39**	**5.172,61**			
Qtde Unidade: 2			**5.800,00**	**627,39**	**5.172,61**			
Qtde Subdivisão: 2			**5.800,00**	**627,39**	**5.172,61**			
Qtde Divisão: 2			**5.800,00**	**627,39**	**5.172,61**			
Qtde Total: 2			**5.800,00**	**627,39**	**5.172,61**			

CAXINGO, 21 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Emissão de comprovantes

G3382709514036191
27/11/2025 09:54:59

```
27/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:54:33
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.021.331
VALOR TOTAL                                3.511,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO SILVA RODRIGUES
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         21.331-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.CCA.B6E.1CD.A1F.80F
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS.

G335011111875863 1
01/12/2025 12:12:56

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
LUCIMAR RABELO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	15994	1.660,77

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127129

OR - Ordinário 1127129	FICHA: 162	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
84.935,00	81.690,00	1.750,00	1.495,00

VALOR EM R$

1.750,00 um mil, setecentos e cinquenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3980) UNIDADE: 100012

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.750,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025 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 1127129 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 162	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3980) UNIDADE: 10 0012	VALOR BRUTO 1.750,00 DESCONTOS 944,49
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**805,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 09 00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 805,51

oitocentos e cinco reais e cinquenta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07505

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3980) UNIDADE: 100012

Valor 1.750,00
(um mil, setecentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.750,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127129	/1 O	020900 20.605.0055.2500.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.750,00	R$ 0,00	R$ 944,49	R$ 805,51
TOTAL				R$ 1.750,00	R$ 0,00	R$ 944,49	R$ 805,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 805,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	8055	805,51
TOTAL. . .			R$ 805,51

Despesa paga em 28/11/2025 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 100012

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS

Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS

Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	LAURA CELIA SILVA	02/05/2012	0041 - TECNICO AGRICOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.750,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	303,50
					D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	395,99
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**944,49**	**805,51**

Resumo Contábil

22/11/2025 08:25:19

Unidade Orçamentária igual a 100012

Divisao: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS
Subdivisao: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS
Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.750,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.750,00
Total de Descontos	944,49
Total Líquido	805,51
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.750,00 (+)
Total Patronal	280,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.030,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	944,49 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	944,49

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 EFETIVOS	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Total	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.750,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	1.750,00
Total	**30,00**	**1.750,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	303,50	
008	CONSIGNADO CEF - I	1	0,00	395,99	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	245,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	14,00	944,49
Total	**14,00**	**944,49**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	245,00
Total	245,00

Base de I.R.R.F.	**1.750,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.750,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
11/2025
Folha Mensal

22/11/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS								
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS								
Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
13-1	LAURA CELIA SILVA	306.844.043-20	1.750,00	944,49	805,51	001-Banco do Brasil S.A.	0030-13	00040574-0
Qtde Vinculo: 1			**1.750,00**	**944,49**	**805,51**			
Qtde Unidade: 1			**1.750,00**	**944,49**	**805,51**			
Qtde Subdivisão: 1			**1.750,00**	**944,49**	**805,51**			
Qtde Divisão: 1			**1.750,00**	**944,49**	**805,51**			
Qtde Total: 1			**1.750,00**	**944,49**	**805,51**			

CAXINGO, 22 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335011111875863 1
01/12/2025 12:29:48

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.39
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 40.574-0

FAVORECIDO: LAURA CELIA SILVA
CPF/CNPJ: 306.844.043-20
VALOR: R$ 805,51
DEBITO EM: 28/11/2025
==========
DOCUMENTO: 112805
AUTENTICACAO SISBB: C.995.175.6E1.CAC.3E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1017011

OR - Ordinário 1017011	FICHA: 167	DATA: 17/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 17/10/2025

NOME: WALCLIDES OLIVEIRA MELO — 06.847.677/0001-46 — CÓDIGO: 677
ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT — CAMPO MAIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
20.606.0060.1520.0000	Construção de poços e reservatórios de água

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.525,00	119.540,01	18.880,00	25.104,99

VALOR EM R$ 18.880,00

dezoito mil, oitocentos e oitenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE ANGELIM, COM 85 METROS DE PROFUNDIDADE E 05 CANOS DE REVESTIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 03.003/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**18.880,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 17/10/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 17/10/2025 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 1017011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 167	DATA: 17/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/10/2025

Fornecedor: 677 **WALCLIDES OLIVEIRA MELO** CPF/CNPJ :06.847.677/0001-46
ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE ANGELIM, COM 85 METROS DE PROFUNDIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 03.003/2025.	VALOR BRUTO 18.880,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**18.880,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 09 00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.606.0060.1520.0000	Construção de poços e reservatórios de água
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobro 91	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.880,00	18.880,00	18.880,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 18.880,00
dezoito mil, oitocentos e oitenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 17/10/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06649

DATA: 04/11/2025 VENCTO:17/10/2025 PAGTO: 04/11/2025

Credor..: WALCLIDES OLIVEIRA MELO CNPJ: 06.847.677/0001-46 Cod: 677

Endereço: R BENJAMIN CONSTANT

Cidade..: CAMPO MAIOR CEP: 64280-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE ANGELIM, COM 85 METROS DE PROFUNDIDADE, CONFORME CONTRATO N° 03.003/2025.

Valor 18.880,00

(dezoito mil, oitocentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.880,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1017011	/1 O 020900	20.606.0060.1520.0000	4.4.90.51.00	R$ 18.880,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.880,00
TOTAL				R$ 18.880,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.880,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.880,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	18880	18.880,00
TOTAL. . .			R$ 18.880,00

Despesa paga em 04/11/2025 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: 0000002754/ 2025

Proprietário/Interessado: GEOPOÇOS PERFURAÇÕES
CPF/CNPJ: 06847677000146
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT Nº: 792
Bairro: CENTRO
Cidade: CAMPO MAIOR
Fone: (86) 8124-9525

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 0000698/1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/11/2025 Hora: 10:26:29

GEOPOÇOS PERFURAÇÕES
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318
Email: tributos@campomaior.pi.gov.br
CNPJ: 06.716.880/0001-83

Número/Série	Emitida em	Código de verificação
0000698/1	17/10/2025 - 10:53:41	VUUP-4C6Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.847.677/0001-46	RG/IE: 195129016	Inscrição municipal: 31913
Nome: WALCLIDES OLIVEIRA MELO	N. Fantasia: GEOPOÇOS PERFURAÇOES	
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT - CENTRO -CAMPO MAIOR-PI	Email: WALCLIDESMELO@YAHOO.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75	IE/RG:
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI	Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI
Endereço: RUA JOÃO SANTOS - 133 - CENTRO - CAXINGÓ-PI - CEP: 64228-000	

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

7.02 | EXECUÇÃO,POR ADMINISTAÇÃO,EMPREITEIRA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM,PERFURAÇÃO DE

Discriminação do Serviço

REFERENTE A PERFURAÇÃO DE 01(UM) POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE ANGELIM, COM 85(OITENTA E CINCO)METROS DE PROFUNDIDADE E 05(CINCO)CANOS DE REVESTIMENTO, CONFORME, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº03.003/2025 E DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003RE/2025.

85 METROS	X 140,00	R$	11.900,00
05 CANOS	X 800,00	R$	4.000,00
TRANSPORTE PERFURATRIZ		R$	800,00
TRANSPORTE COMPRESSOR		R$	800,00
SAPATA DE PROTEÇÃO		R$	180,00
TESTE DE VAZÃO		R$	1.200,00
VALOR TOTAL		R$	18.880,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- 0(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- 0(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- 0(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- 0(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

VALOR DA NOTA: R$ 18.880,00

VALOR LÍQUIDO: R$ 18.880,00

PIS (R$)	CONFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IR (R$)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
0.00	944,00	0,00	18.880,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS
NUBANK
CONTA: 397137406-1
GEOPOÇOS PERFURAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

GEOPOÇOS PERFURAÇÕES

WALCLIDES OLIVEIRA MELO
C.N.P.J (MF) 06.847.677/0001-46

REQUERIMENTO

Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de Caxingó - PI

Ao tempo em que cumprimentamos, venho requerer de V.S.ª o pagamento referente ao contrato administrativo nº 03.003/2025 e a dispensa eletrônica nº 003RE/2025. Relacionado à perfuração de um poço tubular na localidade Angelim zona rural, do município de Caxingó - PI, conforme Nota Fiscal Nº 0000698/1.

DADOS BANCÁRIOS

Agencia 0001
Conta 397137406-1
NUBANK

Na oportunidade apresentamos nossos votos de consideração e apreço

Campo Maior, 17 de outubro de 2025.

Atenciosamente,

GEOPOÇOS PERFURAÇÕES
Geólogo - Walclides Oliveira Melo
CREA - PI 549/D

– Rua Benjamin Constant Nº. 792 – Centro
Fone: (86) – 99966-5021 – 9411-3932(whats)
CEP 64.280-000 – Campo Maior - PI

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: WALCLIDES OLIVEIRA MELO
CNPJ: 06.847.677/0001-46

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 10:38:35 do dia 24/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2026.
Código de controle da certidão: **CC72.4F47.ABBF.006F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.847.677/0001-46
Razão Social: WALCLIDES OLIVEIRA MELO
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT S/N / CENTRO / CAMPO MAIOR / PI / 64280-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/08/2025 a 16/09/2025

Certificação Número: 2025081815440130585220

Informação obtida em 26/08/2025 10:37:37

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: 250010216305987

CPF/CNPJ: 06.847.677/0001-46
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 22/09/2025 08:55:44
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: 42DE7565-98EB-4367-A4B0-61F579A34453

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 22/09/2025 08:55:45 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010316518863

CPF/CNPJ: 06.847.677/0001-46
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 24/09/2025 10:58:24
VÁLIDA ATÉ 23/11/2025

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: 61275C4B-5F2C-45EC-9297-C4BAE58903BA

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/09/2025 10:58:25 -03:00

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº 352185 Validade: 23/12/2025

Registro:	0000003377EMPI Categoria: Matriz
Data Registro:	12/04/1982
Razão Social:	WALCLIDES OLIVEIRA MELO (FIRMA INDIVIDUAL)
Nome Fantasia:	GEOPOCOS PERFURACOES
Última Anuidade Paga:	2025 (1/1)
CNPJ:	06847677000146
Capital Social R$:	350.000,00 Data do Capital: 26/12/2024
Endereço:	RUA BENJAMIM CONSTANT 792 - CENTRO CAMPO MAIOR-PI 64280-000 (86) 32521737

OBJETO SOCIAL

PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE ALVENARIA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS.
E exercerá as seguintes atividades:
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4120-4/00 - Construção de edifícios
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4399-1/03 - Obras de alvenaria
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

****
OBSERVACAO 1: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA GEOLOGIA (NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DO SEU RESPONSAVEL TECNICO).
OBSERVAÇÃO 2: O(S) PROFISSIONAL(IS) INDICADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) TAMBÉM RESPONDE(M) PELA(S) EMPRESA(S):
0000040557EMPI - DOM RICCO COMERCIO E SERVICOS DE AGRONOMIA ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA
0000009768EMPI - ESCALA TRANSPORTES GERAIS LTDA

Outras

A pessoa jurídica e seu ou seus responsáveis técnicos estão quites com o CREA, no que concerne a quaisquer débitos existentes, em fase da cobrança, até a data de sua expedição.

A certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de objetivo social, sem a participação efetiva de seu ou seus responsáveis técnico.

As certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Nome:	WALCLIDES OLIVEIRA MELO
Carteira:	1900722623XXXX
Último Ano Pago:	2025
Data Início Responsabilidade:	12/04/1982
Tipo de Responsabilidade:	Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Geólogo
Atribuição: ARTIGO 11 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 24/09/2025 às 08:47 hs

AVISO: A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, acesse no endereço e escreva o número da certidão: http://sigec.crea-pi.org.

Autenticação Digital: Zholhy8J

SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI

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 3974958

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:WALCLIDES OLIVEIRA MELO - ME
CNPJ: 06847677000146, REPRESENTANTE LEGAL: WALCLIDES OLIVEIRA MELO
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT, 792
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR - 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 05 de Setembro de 2025 às 10 h 10 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3974958, Código verificador: 77895.A60DD.A6E7D.B4968

PREFEITURA MUN DE CAMPO MAIOR

PCA LUIS MIRANDA, 318
CNPJ : 06.716.880/0001-83

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: 13/06/2025	Número: 040.163	Validade: 11/10/2025

Dados do Contribuinte

Matricula: 011.396	Inscrição:
CNPJ / CPF: 06.847.677/0001-46	
Nome: WALCLIDES OLIVEIRA MELO ME	
Nome Fantasia: GEOPOÇOS	
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 00792 - CENTRO	
Complemento: SALA	
Quadra: Lote:	Cidade (UF): CAMPO MAIOR - PI
Validação: LAQD5DPA-7WI648IB-PA121VNA	

Certificamos, para fins de direito, que não consta no banco de dados desta Prefeitura nenhum débito vencido de : tributos, foros, Iptu, taxa de laudêmio ou tarifas municipais até a presente data. Ficando ressalvado o direito da fazenda pública municipal de cobrar débitos que venham a ser apurados e processados.Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Observação:

Informação Complementar:

Pode ser validado pelo celular utilizando o QRCODE

Data de Emissão: CAMPO MAIOR - PI, 13 de junho de 2025

Certidão emitida eletronicamente pela internet em 04/09/2025 08:17:26 para verificação da autenticidade, consulte o portal do contribuinte do município.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 352183 Validade: 23/12/2025

Nome:	WALCLIDES OLIVEIRA MELO
Registro Nacional:	1900722623
CPF:	09167676391
Endereço:	RUA RUA WILSON ANTONIO BONA 280 - LURDES Campo Maior-PI 64280-000 (86) 994113932
Ano Pago:	2025 (1 de 1)
Títulos:	Geólogo
	Instituição A SER CADASTRADO
	Atribuição: ARTIGO 11 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php..

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 24/09/2025

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: https://sigec.crea-pi.org.br/sigeç/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf

Autenticação Digital: Zholhy8P

SIGEC SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI

PREFEITURA MUN DE CAMPO MAIOR

PCA LUIS MIRANDA, 318

CNPJ : 06.716.880/0001-83

Comprovante de Inscrição Municipal

Matrícula : 011396	Início da Atividade: 29/04/1982
Inscrição : 031913	CPF/CNPJ: 06.847.677/0001-46

Contribuinte : WALCLIDES OLIVEIRA MELO ME

Nome Fantasia : "GEOPOÇOS"

Endereço : RUA BENJAMIN CONSTANT, 00792

Bairro : CENTRO

Contador :

Atividade Principal : 4399105 Perfuração e construção de poços de água

Atividaes Secundárias :

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

Situação cadastral: ATIVA

Data da Baixa :

Número: 000025 Chave : KBFCWC4F-3KASVXKQ-DB4PEZ7K

Data Emissão: CAMPO MAIOR - PI, 01 de fevereiro de 2024

Pode ser validado pelo celular utilizando o QRCODE

PREFEITURA MUN DE CAMPO MAIOR

PCA LUIS MIRANDA, 318
CNPJ : 06.716.880/0001-83

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão:	31/10/2025	Número:	041908	Validade:	28/02/2026

Dados do Contribuinte

Matricula:	011.396	Inscrição :	
CNPJ / CPF:	06.847.677/0001-46		
Nome:	WALCLIDES OLIVEIRA MELO ME		
Nome Fantasia:	GEOPOÇOS		
Endereço:	RUA BENJAMIN CONSTANT, 00792 - CENTRO		
Complemento:	SALA		
Quadra:	Lote:	Cidade (UF):	CAMPO MAIOR - PI
Validação:	6XG4GUXG-CJXDDEUE-LCQ17NT5		

Certificamos, para fins de direito, que não consta no banco de dados desta Prefeitura nenhum débito vencido de : tributos, foros, Iptu, taxa de laudêmio ou tarifas municipais até a presente data. Ficando ressalvado o direito da fazenda pública municipal de cobrar débitos que venham a ser apurados e processados.Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Observação:

Informação Complementar:

Pode ser validado pelo celular utilizando o QRCODE

Data de Emissão: CAMPO MAIOR - PI, 31 de outubro de 2025

Certidão emitida eletronicamente pela internet em 31/10/2025 14:01:37 para verificação da autenticidade, consulte o portal do contribuinte do município.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WALCLIDES OLIVEIRA MELO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.847.677/0001-46
Certidão nº: 66218003/2025
Expedição: 04/11/2025, às 09:01:36
Validade: 03/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WALCLIDES OLIVEIRA MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.847.677/0001-46, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

G3340409393937951
04/11/2025 09:42:53

Emissão de comprovantes

```
04/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:42:20
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9           CONTA:           7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/11/2025
NR. DOCUMENTO                550.106.000.014.331
VALOR TOTAL                            18.880,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WALCLIDES OLIVEIRA MELO
AGENCIA: 0106-6           CONTA:          14.331-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.8A0.248.D0B.612.99A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127123

OR - Ordinário 1127123	FICHA: 172	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021500	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.124.0010.2676.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	46.778,33	1.518,00	6.703,67

VALOR EM R$

1.518,00

um mil, quinhentos e dezoito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3974) UNIDADE: 100035

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIcação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.518,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025 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 1127123 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 172	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3974) UNIDADE: 10 0035	VALOR BRUTO 1.518,00 DESCONTOS 981,86
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**536,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 15 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04.124.0010.2676.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 536,14

quinhentos e trinta e seis reais e quatorze centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07501

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3974) UNIDADE: 100035

Valor 1.518,00
(um mil, quinhentos e dezoito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.518,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127123 /1	O	021500	04.124.0010.2676.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 981,86	R$ 536,14
TOTAL					R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 981,86	R$ 536,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 536,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3336	536,14
TOTAL. . .			R$ 536,14

Despesa paga em 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127124

OR - Ordinário 1127124	FICHA: 172	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021500	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.124.0010.2676.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	48.296,33	2.800,00	3.903,67

VALOR EM R$

2.800,00

dois mil e oitocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3974) UNIDADE: 100035

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**2.800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025 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 1127124 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 172	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3974) UNIDADE: 10 0035

VALOR BRUTO 2.800,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **2.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 15 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04.124.0010.2676.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 31	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.800,00
dois mil e oitocentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07502

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3974) UNIDADE: 100035

Valor 2.800,00

(dois mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.800,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127124 / 1 O	021500	04.124.0010.2676.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.800,00
TOTAL				R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3336	2.800,00
TOTAL. . .			R$ 2.800,00

Despesa paga em 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

Unidade Orçamentária igual a 100035

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	01/04/2011	0076 - CONTROLADOR GERAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	195,46
P	086	GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º	70.00	2.800,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	276,91
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	134,51
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	162,46
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	981,86	3.336,14

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	981,86	3.336,14

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	981,86	3.336,14

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	981,86	3.336,14

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	981,86	3.336,14

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.518,00**	**4.318,00**	**4.318,00**	**981,86**	**3.336,14**

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100035

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Subdivisao: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	4.318,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.318,00
Total de Descontos	981,86
Total Líquido	3.336,14
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.318,00 (+)
Total Patronal	242,88 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.560,88

Total de Descontos	
Total de Descontos	981,86 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	981,86

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 EFETIVOS	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88
Total	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.518,00	Salário Base
086	GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º	1	70,00	2.800,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	70,00	2.800,00
Salário Base	30,00	1.518,00
Total	**100,00**	**4.318,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	195,46	
008	CONSIGNADO CEF - I	1	0,00	276,91	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	134,51	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	162,46	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	212,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	29,00	981,86
Total	**29,00**	**981,86**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	212,52
Total	212,52

Base de I.R.R.F.	**4.318,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.518,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.518,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
11/2025
Folha Mensal

22/11/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	011.466.483-83	4.318,00	981,86	3.336,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18055-6
Qtde Vinculo: 1			**4.318,00**	**981,86**	**3.336,14**			
Qtde Unidade: 1			**4.318,00**	**981,86**	**3.336,14**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.318,00**	**981,86**	**3.336,14**			
Qtde Divisão: 1			**4.318,00**	**981,86**	**3.336,14**			
Qtde Total: 1			**4.318,00**	**981,86**	**3.336,14**			

CAXINGO, 22 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335011111875863 1
01/12/2025 12:19:14

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MANOEL PEREIRA LEAL	PROCESSADO	001	1679	18.055	3.336,14

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127110

OR - Ordinário 1127110	FICHA: 172	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021500	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.124.0010.2676.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	44.619,33	2.159,00	8.221,67

VALOR EM R$

2.159,00

dois mil, cento e cinquenta e nove reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3981) UNIDADE: 100035

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**2.159,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025 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	1127110	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 172	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3981) UNIDADE: 100035	VALOR BRUTO 2.159,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.159,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 15 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04.124.0010.2676.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.159,00	2.159,00	2.159,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.159,00
dois mil, cento e cinquenta e nove reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07696

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3981) UNIDADE: 100035

Valor : 2.159,00
(dois mil, cento e cinquenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.159,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127110	/ 1 O 021500	04.124.0010.2676.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.159,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.159,00
TOTAL				R$ 2.159,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.159,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.159,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2159	2.159,00
TOTAL. . .			R$ 2.159,00

Despesa paga em 27/11/2025 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: 0000002987/ 2025

Proprietário/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CPF/CNPJ: 01612618000175
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

Descrição do Protocolo:
13° SALARIO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - NOVEMBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 12:08:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100035

Data Pagamento: 28/11/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	01/04/2011	0076 - CONTROLADOR GERAL

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 2.159,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00	0,00	2.159,00

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00	0,00	2.159,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00	0,00	2.159,00

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00	0,00	2.159,00

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00	0,00	2.159,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.159,00**	**0,00**	**2.159,00**

Resumo Contábil

24/11/2025 10:41:42

Unidade Orçamentária igual a 100035

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	2.159,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.159,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	2.159,00
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.159,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.159,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	2.159,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	2.159,00
Total	**12,00**	**2.159,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00

Relação de Valores

24/11/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	011.466.483-83	2.159,00	0,00	2.159,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18055-6
Qtde Vínculo: 1			**2.159,00**	**0,00**	**2.159,00**			
Qtde Unidade: 1			**2.159,00**	**0,00**	**2.159,00**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.159,00**	**0,00**	**2.159,00**			
Qtde Divisão: 1			**2.159,00**	**0,00**	**2.159,00**			
Qtde Total: 1			**2.159,00**	**0,00**	**2.159,00**			

CAXINGO, 24 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350111118758631
01/12/2025 12:10:28

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MANOEL PEREIRA LEAL	PROCESSADO	001	1679	18.055	2.159,00

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127116

OR - Ordinário 1127116	FICHA: 540	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021000	SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2687.0000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	35.733,33	4.000,00	20.266,67

VALOR EM R$

4.000,00

quatro mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3970) UNIDADE: 100111

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025 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	1127116	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 540	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3970) UNIDADE: 10 0111	VALOR BRUTO 4.000,00 DESCONTOS 488,16
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**3.511,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 10 00	SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES
04.122.0005.2687.0000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.511,84
três mil, quinhentos e onze reais e oitenta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07497

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3970) UNIDADE: 100111

Valor 4.000,00

(quatro mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.000,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127116 /1 O	021000	04.122.0005.2687.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 488,16	R$ 3.511,84
TOTAL				R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 488,16	R$ 3.511,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.511,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

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	7220	3511	3.511,84
TOTAL. . .			R$ 3.511,84

Despesa paga em 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________ CGC/CPF:__________

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES

Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
878-1	ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO	03/02/2025	0231 - SECRETARIO(A) DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES

P	001	VENCIMENTO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34 373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00 114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Vinculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Resumo Contábil

21/11/2025 15:34:32

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES
Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	4.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.000,00
Total de Descontos	488,16
Total Líquido	3.511,84
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.000,00 (+)
Total Patronal	520,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.520,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	488,16 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	488,16

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Total	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	4.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	4.000,00
Total	**30,00**	**4.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,34	373,40	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	24,34	488,16
Total	**24,34**	**488,16**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	373,40
Total	373,40

Base de I.R.R.F.	**4.000,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.000,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
11/2025
Folha Mensal

21/11/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES								
Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
875-1	ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO	208.111.603-00	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7732-1
Qtde Vinculo: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			
Qtde Unidade: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			
Qtde Divisão: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			
Qtde Total: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			

CAXINGO, 21 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335011111875863 1
01/12/2025 12:16:21

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ALCIONIRA DE ALMEIDA MACH	PROCESSADO	001	1679	7.732	3.511,84

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1029017

OR - Ordinário 1029017	FICHA: 541	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021000	SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2687.0000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	4.125,33	520,00	7.354,67

VALOR EM R$
520,00
quinhentos e vinte reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3886) UNIDADE: 100111

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**520,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/10/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/10/2025 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 1029017 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 541	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

Fornecedor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ :29.979.036/0214-90
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3886) UNIDADE: 10 0111	VALOR BRUTO 520,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**520,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 10 00	SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES
04.122.0005.2687.0000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,00	520,00	520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 520,00
quinhentos e vinte reais *

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07189

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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:(3886) UNIDADE: 100111

Valor 520,00
(quinhentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 520,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029017	/1	O 021000	04.122.0005.2687.0000	3.1.90.13.00	R$ 520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,00
TOTAL					R$ 520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 520,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	520,00
TOTAL. . .			R$ 520,00

Despesa paga em 18/11/2025 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 07192

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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:(3886) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100111

Valor 373,40
(trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 373,40**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2116	/1 E	990020		R$ 373,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 373,40
TOTAL				R$ 373,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 373,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 373,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	373,40
TOTAL. . .			R$ 373,40

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
4.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
10/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	373,40
Empresa (+)	480,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	40,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
893,40

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
4.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Outubro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	373,40
Empresa (+)	480,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	40,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
893,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

11/11/2025 11:48:58

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES									
Unidade Orçamentária: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS									
ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHAD	875-1	17002516246	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	4.000,00	373,40	480,00	40,00	0,00	0,00	**893,40**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	4.000,00	373,40	480,00	40,00	0,00	0,00	**893,40**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.54.19
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

             COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.220-6
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85850000222-6   19200385253-7
                   23071625317-2   71462517402-4
Data do pagamento                      18/11/2025
Numero do Documento          07.16.25317.7146251-7
Valor Total                              22.219,20
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111802
AUTENTICACAO SISBB:          5.9AC.4B2.270.59A.2C7
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127140

OR - Ordinário 1127140	FICHA: 551	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
13.392.0038.2689.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	6.933,33	4.000,00	19.066,67

VALOR EM R$

4.000,00 quatro mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3969) UNIDADE: 100116

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**4.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025 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 1127140 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 551	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3969) UNIDADE: 10 0116	VALOR BRUTO 4.000,00 DESCONTOS 488,16
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**3.511,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
13.392.0038.2689.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.511,84

três mil, quinhentos e onze reais e oitenta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 27/11/2025

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 Exercicio: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07695

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3969) UNIDADE: 100116

Valor 4.000,00
(quatro mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127140	/1 O	021200	13.392.0038.2689.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 488,16	R$ 3.511,84
TOTAL					R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 488,16	R$ 3.511,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.511,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3511	3.511,84
TOTAL. . .			R$ 3.511,84

Despesa paga em 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100025 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade: 100116 - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
337-3	DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE	09/09/2025	0246 - SECRETARIO(A) DE CULTURA

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

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Divisão: 39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	101.242,00	101.242,00	101.632,00	12.828,94	88.803,06

Total Geral: 39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**101.242,00**	**101.242,00**	**101.632,00**	**12.828,94**	**88.803,06**

Resumo Contábil

21/11/2025 15:34:32

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100025 - SECRETARIA DE CULTURA
Unidade: 100116 - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	4.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.000,00
Total de Descontos	488,16
Total Líquido	3.511,84
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
→ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.000,00 (+)
Total Patronal	520,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade.	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.520,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	488,16 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	488,16

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Total	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	4.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	4.000,00
Total	**30,00**	**4.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,34	373,40	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	24,34	488,16
Total	**24,34**	**488,16**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	373,40
Total	373,40

Base de I.R.R.F.	**4.000,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.000,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
11/2025
Folha Mensal

21/11/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100025 - SECRETARIA DE CULTURA								
Unidade: 100116 - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
337-3	DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE	053.077.873-40	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18074-2
Qtde Vínculo: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			
Qtde Unidade: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			
Qtde Divisão: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			
Qtde Total: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			

CAXINGO, 21 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350111118758631
01/12/2025 12:14:34

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DAIANA DE CARVALHO ALMIRA	PROCESSADO	001	1679	18.074	3.511,84

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1029023

OR - Ordinário 1029023	FICHA: 552	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
13.392.0038.2689.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	381,33	520,00	7.098,67

VALOR EM R$
520,00
quinhentos e vinte reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3889) UNIDADE: 100116

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
520,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/10/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/10/2025
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 1029023 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 552	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

Fornecedor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ :29.979.036/0214-90
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3889) UNIDADE: 10 0116	VALOR BRUTO 520,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**520,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
13.392.0038.2689.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,00	520,00	520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 520,00

quinhentos e vinte reais *

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07188

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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:(3889) UNIDADE: 100116

Valor 520,00
(quinhentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 520,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029023 / 1	O 021200	13.392.0038.2689.0000	3.1.90.13.00	R$ 520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,00
TOTAL				R$ 520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 520,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	520,00
TOTAL. . .			R$ 520,00

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

ORDEM DE PAGAMENTO 07191

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025

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:(3889) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100116

Valor 373,40
(trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 373,40**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2121	/1 E	990020		R$ 373,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 373,40
TOTAL				R$ 373,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 373,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 373,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA
CARDOSO DOS SANTOS:
01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2221	373,40
TOTAL. . .			R$ 373,40

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100116 - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
4.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
10/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	373,40
Empresa (+)	480,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	40,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
893,40

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100116 - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
4.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Outubro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	373,40
Empresa (+)	480,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	40,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
893,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100025 - SECRETARIA DE CULTURA									
Unidade Orçamentária: 100116 - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS									
DAIANA DE CARVALHO ALMIRANT	337-3	16011961496	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	4.000,00	373,40	480,00	40,00	0,00	0,00	**893,40**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	4.000,00	373,40	480,00	40,00	0,00	0,00	**893,40**

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
41	104.842,00	8.694,48	12.581,04	1.048,42	0,00	390,00	**21.933,94**

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
41	104.842,00	8.694,48	12.581,04	1.048,42	0,00	390,00	**21.933,94**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.54.19
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.220-6
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85850000222-6   19200385253-7
                   23071625317-2   71462517402-4
Data do pagamento                      18/11/2025
Numero do Documento          07.16.25317.7146251-7
Valor Total                              22.219,20
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111802
AUTENTICACAO SISBB:          5.9AC.4B2.270.59A.2C7
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07061

DATA: 18/11/2025 VENCTO:18/11/2025 PAGTO: 18/11/2025
Credor..: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNI CNPJ: 01.945.758/0001-65 Cod: 68
Endereço: CAXINGO
Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:
Transferencia entre entidades.

Valor 100.000,00
(cem mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 100.000,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2308 /-1	990028			R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00
TOTAL				R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 100.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	TRANSF	100.000,00
TOTAL. . .			R$ 100.000,00

Despesa paga em 18/11/2025 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: 0000002894/ 2025

Proprietário/Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CPF/CNPJ: 01954758000165
Endereço: RUA DOMINGOS NERES Nº: 53
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE REPASSE NUMERÁRIO**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE REPASSE MENSAL DE ACORDO COM OFICIO DE N° 039/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/11/2025 Hora: 09:47:09

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO
https://www.caxingo.pi.leg.br
O Povo no Poder

OFÍCIO Nº. 039/2025-GP Caxingó(PI), 17 de novembro de 2.025

À Exmª Srª.
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
Caxingó – Piauí

ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário.

Exmª Senhora Secretária;

Vimos pelo presente expediente, solicitar de Vossa Excelência, nos termos do Art. 158 da Lei Municipal Nº. 27, de 15 de dezembro de 1998 (Lei Orgânica Municipal) e Art. 168 da Constituição Federal de 1988, o repasse mensal integral devido ao Poder Legislativo deste município, referente ao mês de **NOVEMBRO 2.025**, na quantia supra de **R$ 100.000,00** (Cem Mil Reais), a ser creditado na respectiva conta bancária: **BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA: 1679-9, CONTA CORRENTE: 7.219-2.**

Sem mais para o momento, reiteramos a V. Exª nossos votos de estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

Reginaldo da Silva Rodrigues

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal
CPF: 776.837.063-53

À Exmª Srª.
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
Caxingó – Piauí

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3381810164826681
18/11/2025 10:41:19

```
18/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:25:10
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.219
VALOR TOTAL                          100.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.219-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.13B.521.83B.3DA.39A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

ORDEM DE PAGAMENTO 07260

DATA: 13/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 13/11/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3892) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100012

Valor 303,50
(trezentos e três reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 303,50**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2124	/1 E	990001		R$ 303,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,50
TOTAL				R$ 303,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 303,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5637	303,50
TOTAL. . .			R$ 303,50

Despesa paga em 13/11/2025 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 07261

DATA: 13/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 13/11/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3897) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor 195,46
(cento e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 195,46**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2141-	/1 E	990001		R$ 195,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,46
TOTAL				R$ 195,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 195,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5637	195,46
TOTAL. . .			R$ 195,46

Despesa paga em 13/11/2025 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 07262

DATA: 13/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 13/11/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3899) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100001

Valor 4.027,87
(quatro mil e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.027,87**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2145	7/1 E	990001		R$ 4.027,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.027,87
TOTAL				R$ 4.027,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.027,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.027,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495177390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5637	4.027,87
TOTAL. . .			R$ 4.027,87

Despesa paga em 13/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368
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 07263

DATA: 13/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 13/11/2025

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3900) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor 700,57

(setecentos reais e cinquenta e sete centavos)* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 700,57**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2148	/1 E	990001		R$ 700,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,57
TOTAL				R$ 700,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 700,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5637	700,57
TOTAL. . .			R$ 700,57

Despesa paga em 13/11/2025 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 07264

DATA: 13/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 13/11/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3898) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100110

Valor : 409,67
(quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 409,67**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2152 / 1	E	990001		R$ 409,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 409,67
TOTAL				R$ 409,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 409,67

Despesa Líquida: . . . . **R$ 409,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5637	409,67
TOTAL. . .			R$ 409,67

Despesa paga em 13/11/2025 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: 0000002668/ 2025

Proprietário/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CPF/CNPJ: 01612618000175
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

Descrição do Protocolo:
CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL - OUTUBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/10/2025 Hora: 11:59:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	1.00	0,00	126,04
112-1	FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO	1.00	0,00	84,04
89-1	PEDRO PEREIRA LEAL	1.00	0,00	133,13
Total Unidade: 3 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**343,21**
Total Subdivisão: 3 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**343,21**
Total Divisão: 3 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**343,21**
Total Evento: 50			**0,00**	**20.109,27**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS				
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS				
Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO				
13-1	LAURA CELIA SILVA	1.00	0,00	303,50
Total Unidade: 1 .:. 100012-SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO			**0,00**	**303,50**
Total Subdivisão: 1 .:. 000008-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS			**0,00**	**303,50**
Total Divisão: 1 .:. 100007-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS			**0,00**	**303,50**
Total Evento: 102			**0,00**	**97.357,50**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO				
45-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO	1.00	0,00	409,67
Total Unidade: 1 .:. 100110-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO			**0,00**	**409,67**
Total Subdivisão: 1 .:. 100010-GABINETE DO PREFEITO			**0,00**	**409,67**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO				
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	1.00	0,00	195,46
Total Unidade: 1 .:. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO			**0,00**	**195,46**
Total Subdivisão: 1 .:. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			**0,00**	**195,46**
Total Divisão: 2 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			**0,00**	**605,13**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
63-1	ADERSON COELHO DE RESENDE	1.00	0,00	557,88
65-1	ANTONIO CARVALHO CASTRO	1.00	0,00	395,41
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	1.00	0,00	435,88
67-1	CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	1.00	0,00	306,97
112-1	FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO	1.00	0,00	630,35
70-1	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	1.00	0,00	365,76
88-1	LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	1.00	0,00	618,37
89-1	PEDRO PEREIRA LEAL	1.00	0,00	374,04
Total Unidade: 8 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**3.684,66**
Total Subdivisão: 8 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**3.684,66**
Total Divisão: 8 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**3.684,66**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS				
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO				
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	700,57
Total Unidade: 1 .:. 100020-SEC. FINANÇAS - EFETIVO			**0,00**	**700,57**
Total Subdivisão: 1 .:. 000002-SECRETARIA DE FINANCAS			**0,00**	**700,57**
Total Divisão: 1 .:. 100006-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			**0,00**	**700,57**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3311312437406881
13/11/2025 12:48:50

```
13/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:44:31
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.031.027.117
VALOR TOTAL                                5.637,07
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO      *
AGENCIA: 1679-9          CONTA:     31.027.117-7
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO          C.287.B00.A72.A56.BA3
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07266 .

DATA: 04/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 04/11/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3892) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100012

Valor 395,99

(trezentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 395,99**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2125	7/1 E	990002		R$ 395,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 395,99
TOTAL				R$ 395,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 395,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 395,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495173390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2617	395,99
TOTAL. . .			R$ 395,99

Despesa paga em 04/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368

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 07268

DATA: 04/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 04/11/2025
Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3897) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor **411,42**
(quatrocentos e onze reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 411,42**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2142	/ 1 E	990002		R$ 411,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 411,42
TOTAL				R$ 411,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 411,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 411,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2617	411,42
TOTAL. . .			R$ 411,42

Despesa paga em 04/11/2025 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 07269

DATA: 04/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 04/11/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3899) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100001

Valor 978,25
(novecentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 978,25**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2146	/1 E	990002		R$ 978,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 978,25
TOTAL				R$ 978,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 978,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 978,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2617	978,25
TOTAL. . .			R$ 978,25

Despesa paga em 04/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368

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 07271

DATA: 04/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 04/11/2025
Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3900) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor 831,51
(oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 831,51**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2149 /1	E	990002		R$ 831,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 831,51
TOTAL				R$ 831,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 831,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 831,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2617	831,51
TOTAL. . .			R$ 831,51

Despesa paga em 04/11/2025 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: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS				
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO				
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	469,94
Total Unidade: 1 .:. 100020-SEC. FINANÇAS - EFETIVO			**0,00**	**469,94**
Total Subdivisão: 1 .:. 000002-SECRETARIA DE FINANCAS			**0,00**	**469,94**
Total Divisão: 1 .:. 100006-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			**0,00**	**469,94**
Total Evento: 25			**0,00**	**6.733,74**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	1.00	0,00	83,99
Total Unidade: 1 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**83,99**
Total Subdivisão: 1 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**83,99**
Total Divisão: 1 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**83,99**
Total Evento: 12			**0,00**	**4.528,63**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO				
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	1.00	0,00	276,91
Total Unidade: 1 .:. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO			**0,00**	**276,91**
Total Subdivisão: 1 .:. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			**0,00**	**276,91**
Total Divisão: 1 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			**0,00**	**276,91**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
76-1	IVAN DE SOUSA CARVALHO	1.00	0,00	394,49
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	1.00	0,00	397,15
Total Unidade: 2 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**791,64**
Total Subdivisão: 2 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**791,64**
Total Divisão: 2 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**791,64**

Relação de Trabalhadores por Evento

22/10/2025 11:38:34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS				
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO				
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	361,57
Total Unidade: 1 .:. 100020-SEC. FINANÇAS - EFETIVO			**0,00**	**361,57**
Total Subdivisão: 1 .:. 000002-SECRETARIA DE FINANCAS			**0,00**	**361,57**
Total Divisão: 1 .:. 100006-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			**0,00**	**361,57**

Relação de Trabalhadores por Evento

22/10/2025 11:38:34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS				
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS				
Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO				
13-1	LAURA CELIA SILVA	1.00	0,00	395,99
Total Unidade: 1 .:. 100012-SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO			**0,00**	**395,99**
Total Subdivisão: 1 .:. 000008-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS			**0,00**	**395,99**
Total Divisão: 1 .:. 100007-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS			**0,00**	**395,99**
Total Evento: 48			**0,00**	**22.984,42**
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO				
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	1.00	0,00	134,51
Total Unidade: 1 .:. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO			**0,00**	**134,51**
Total Subdivisão: 1 .:. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			**0,00**	**134,51**
Total Divisão: 1 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			**0,00**	**134,51**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	1.00	0,00	102,62
Total Unidade: 1 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**102,62**
Total Subdivisão: 1 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**102,62**
Total Divisão: 1 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**102,62**

Emissão de comprovantes

G3310412298818581
04/11/2025 12:38:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.38.34
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         7.220-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:               380-0

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CAXINGO
CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
VALOR: R$                              2.617,17
DEBITO EM: 04/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB:        D.695.9F6.FB8.24A.3B2
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07704

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3963) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100112

Valor 114,76
(cento e quatorze reais e setenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 114,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2414	/51	E	990040		R$ 114,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,76
TOTAL					R$ 114,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,76

Despesa Líquida: . . . . . R$ 114,76

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4560	114,76
TOTAL. . .			R$ 114,76

Despesa paga em 28/11/2025 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 07808

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3964) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100029

Valor **64,51**
(sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 64,51**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2416	/1 E	990049		R$ 64,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,51
TOTAL				R$ 64,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 64,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4560	64,51
TOTAL. . .			R$ 64,51

Despesa paga em 28/11/2025 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 07706

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3967) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100026

Valor: 114,76
(cento e quatorze reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 114,76**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2418	/1 E	990049		R$ 114,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,76
TOTAL				R$ 114,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 114,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4560	114,76
TOTAL. . .			R$ 114,76

Despesa paga em 28/11/2025 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 07707

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3970) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100111

Valor 114,76
(cento e quatorze reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 114,76**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2421	/1 E	990049		R$ 114,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,76
TOTAL				R$ 114,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 114,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4560	114,76
TOTAL. . .			R$ 114,76

Despesa paga em 28/11/2025 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 07708

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3972) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100033

Valor 39,76
(trinta e nove reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 39,76**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2424	/1 E	990049		R$ 39,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39,76
TOTAL				R$ 39,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 39,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4560	39,76
TOTAL. . .			R$ 39,76

Despesa paga em 28/11/2025 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 07709

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3974) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor : **162,46**
(cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 162,46**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2429 / 1	E	990049		R$ 162,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 162,46
TOTAL				R$ 162,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 162,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 162,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4560	162,46
TOTAL. . .			R$ 162,46

Despesa paga em 28/11/2025 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 07710

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3977) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor 211,64
(duzentos e onze reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 211,64**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2432 /1	E	990049		R$ 211,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 211,64
TOTAL				R$ 211,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 211,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 211,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4560	211,64
TOTAL. . .			R$ 211,64

Despesa paga em 28/11/2025 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 07712

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3978) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor: **92,95**
(noventa e dois reais e noventa e cinco centavos)* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 92,95**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2439	/1 E	990049		R$ 92,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,95
TOTAL				R$ 92,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 92,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4560	92,95
TOTAL. . .			R$ 92,95

Despesa paga em 28/11/2025 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 07713

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3979) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 154,52
(cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 154,52**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2441	/1 E	990049		R$ 154,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,52
TOTAL				R$ 154,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 154,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01486077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4560	154,52
TOTAL. . .			R$ 154,52

Despesa paga em 28/11/2025 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 07714

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3975) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100110

Valor 1,24
(um real e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 1,24

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2446	/1 E	990049		R$ 1,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,24
TOTAL				R$ 1,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,24

Despesa Líquida: . . . . R$ 1,24

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4560	1,24
TOTAL. . .			R$ 1,24

Despesa paga em 28/11/2025 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 07715

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3973) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100027

Valor 3.374,44
(três mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.374,44**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2448	/1 E	990049		R$ 3.374,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.374,44
TOTAL				R$ 3.374,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.374,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.374,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01496077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4560	3.374,44
TOTAL. . .			R$ 3.374,44

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269029368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________ CGC/CPF: ____________

ORDEM DE PAGAMENTO 07716

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3969) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100116

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
2450	/1 E	990049		R$ 114,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,76
TOTAL				R$ 114,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 114,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4560	114,76
TOTAL. . .			R$ 114,76

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS				
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	15.00	15,00	39,76
306-2	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 2 .:. 100002-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS			**30,00**	**154,52**
Total Subdivisão: 2 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**30,00**	**154,52**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS				
Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO				
331-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE CARVALHO	15.00	15,00	64,51
Total Unidade: 1 .:. 100029-SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO			**15,00**	**64,51**
Total Subdivisão: 1 .:. 000002-SECRETARIA DE FINANCAS			**15,00**	**64,51**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA				
Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO				
386-2	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	15.00	15,00	92,95
Total Unidade: 1 .:. 100025-SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO			**15,00**	**92,95**
Total Subdivisão: 1 .:. 000007-SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA			**15,00**	**92,95**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS				
Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO				
287-2	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 1 .:. 100026-SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO			**15,00**	**114,76**
Total Subdivisão: 1 .:. 000008-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS			**15,00**	**114,76**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 100027 - GABINETE DO PREFEITO				
263-1	JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO	27.50	27,50	747,00
266-1	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS	27.50	27,50	2.627,44
Total Unidade: 2 .:. 100027-GABINETE DO PREFEITO			**55,00**	**3.374,44**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO				
351-2	JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA	15.00	15,00	39,76
Total Unidade: 1 .:. 100033-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO			**15,00**	**39,76**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO				
45-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO	7.50	7,50	1,24
Total Unidade: 1 .:. 100110-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO			**7,50**	**1,24**
Total Subdivisão: 4 .:. 100010-GABINETE DO PREFEITO			**77,50**	**3.415,44**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO				
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	15.00	15,00	162,46
Total Unidade: 1 .:. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO			**15,00**	**162,46**
Total Subdivisão: 1 .:. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			**15,00**	**162,46**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES				
Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS				
875-1	ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 1 .:. 100111-SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS			**15,00**	**114,76**
Total Subdivisão: 1 .:. 100021-SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES			**15,00**	**114,76**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO				
260-2	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 1 .:. 100112-SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO			**15,00**	**114,76**
Total Subdivisão: 1 .:. 100022-SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			**15,00**	**114,76**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100025 - SECRETARIA DE CULTURA				
Unidade: 100116 - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS				
337-3	DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 1 .:. 100116-SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS			**15,00**	**114,76**
Total Subdivisão: 1 .:. 100025-SECRETARIA DE CULTURA			**15,00**	**114,76**
Total Divisão: 14 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			**227,50**	**4.463,68**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS				
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO				
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	22.50	22,50	211,64
Total Unidade: 1 .:. 100020-SEC. FINANÇAS - EFETIVO			**22,50**	**211,64**
Total Subdivisão: 1 .:. 000002-SECRETARIA DE FINANCAS			**22,50**	**211,64**
Total Divisão: 1 .:. 100006-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			**22,50**	**211,64**
Total Evento: 113			**2.462,50**	**69.399,36**
Total Geral: 113			**Total: 2.462,50**	**69.399,36**

Emissão de comprovantes

G3350111118758631
01/12/2025 12:45:55

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:34
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
VALOR TOTAL 4.560,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO F.B12.4EA.FAA.855.AAA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07701

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

Credor..: FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES CNPJ: 017.558.913-50 Cod: 1050

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3979) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor: 227,70
(duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 227,70**

EMP/SUB	N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2442 /1	990125		R$ 227,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 227,70
TOTAL			R$ 227,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 227,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 227,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2277	227,70
TOTAL. . .			R$ 227,70

Despesa paga em 28/11/2025 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: 0000002964/ 2025

Proprietário/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CPF/CNPJ: 01612618000175
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

Descrição do Protocolo:
PENSÃO ALIMENTOS - NOVEMBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 08:59:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 059 - PENSÃO ALIMENTOS 15% SM				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS				
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	15.00	15,00	227,70
Total Unidade: 1 .:. 100002-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS			**15,00**	**227,70**
Total Subdivisão: 1 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**15,00**	**227,70**
Total Divisão: 1 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			**15,00**	**227,70**
Total Evento: 1			**15,00**	**227,70**
Total Geral: 1			**Total: 15,00**	**227,70**

Emissão de comprovantes

G3350111118758631
01/12/2025 12:42:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.42.16
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         7.220-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:      2.300.014.706-3

FAVORECIDO:  FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ:     017.558.913-50
VALOR: R$                                 227,70
DEBITO EM: 28/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB:        8.CE0.626.A53.922.6C8
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07377

DATA: 18/11/2025 VENCTO:30/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025. PARTE EMPREGADOS.

Valor 13.652,36
(treze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.652,36**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2111	/1 E	990020		R$ 13.652,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.652,36
TOTAL				R$ 13.652,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.652,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.652,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:014950773...
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	32305	13652	13.652,36
TOTAL. . .			R$ 13.652,36

Despesa paga em 18/11/2025 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: 0000002895/ 2025

Proprietário/Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF/CNPJ: 00394460005887
Endereço: DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR Nº:
Bairro: EIXO MONUMENTAL
Cidade: BRASILIA - DF
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **DARF**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/11/2025 Hora: 12:51:48

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25317.9097411-0

Pagar este documento até: 19/11/2025

Observações

Valor Total do Documento: 13.652,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:30.352.456/0001-81	13.652,36			13.652,36
	Totais	**13.652,36**			**13.652,36**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 13/11/2025 16:34:21

85800000136 0 52360385253 0 23071625317 2 90974110750 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000136 0 | 52360385253 0 | 23071625317 2 | 90974110750 4

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25317.9097411-0
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	13.652,36

Pague com o PIX

G335171244943427009
17/11/2025 12:49:25

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.49.25
1679901679

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2202653
AGENCIA: 1679-9    CONTA:         32.305-5
EFETUADO POR: SILMARA C C SANTOS
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000136-0   52360385253-0
                   23071625317-2   90974110750-4
Data do pagamento                      17/11/2025
Numero do Documento         07.16.25317.9097411-0
Valor Total                             13.652,36
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA	17/11/2025 12:48:04
	JE689384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	17/11/2025 12:49:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS.

Emissão de comprovantes

G336181141741753 1
18/11/2025 11:44:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.44.19
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2202653
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         32.305-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000136-0   52360385253-0
                   23071625317-2   90974110750-4
Data do pagamento                      18/11/2025
Numero do Documento          07.16.25317.9097411-0
Valor Total                             13.652,36
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111801
AUTENTICACAO SISBB:          A.262.9A0.E4C.107.533
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.