PREFEITURA DE
CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

GESTÃO: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
Rua Felipe Alves n°56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: cmascaxingo@outlook.com
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ N° 17.126.109/0001-72

PARECER BALANCETE NOVEMBRO DE 2025

Em reunião ordinária realizada no dia 16 de dezembro do ano de 2025, este Conselho analisou o Balancete Mensal do FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social referente ao mês de **novembro de 2025**. Após análise da documentação concluímos pela regularidade na aplicação dos recursos e legalidade da documentação apresentada.

REPRESENTANTES DA GESTÃO MUNICIPAL

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

MEMBRO SUPLENTE: MÔNICA MARTINS AMARAL
CPF 039.809.913-85

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

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

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

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

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
Rua Felipe Alves n°56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: cmascaxingo@outlook.com
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ N° 17.126.109/0001-72

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

MEMBRO SUPLENTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
CPF 252.210.602-30

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

MEMBRO SUPLENTE: LAURA CELIA SILVA
CPF 306.344.043-20

REPRESENTANTES NÃO-GOVERNAMENTAIS

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

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

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

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

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
Rua Felipe Alves n°56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: cmascaxingo@outlook.com
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ Nº 17.126.109/0001-72

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

MEMBRO SUPLENTE: ROZELIA MARIA SILVA
CPF 695.067.603-49

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

MEMBRO SUPLENTE: LUCIANO PASCOAL DE SOUSA
CPF 006.669.823-50

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

MEMBRO SUPLENTE: JOSÉLIA LIMA DE RESENDE
CPF 000.149.573-96

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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

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

CAXINGÒ PIAUÌ(PI),19 de dezembro de 2025

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

G332040905273486 1
04/12/2025 10:06:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29324-5 SIGTV220265320240001 GND3
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	1.157,67			804,737358		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.167,15			804,737358		804,737358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.157,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,48
SALDO ATUAL =	1.167,15

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 10:05:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29265-6 PBFE - PAIF
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	275,44			191,467279		
28/11/2025	SALDO ATUAL	277,69			191,467279		191,467279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	277,69

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 10:05:49

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29266-4 PFEBE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	239,69			166,615195		
28/11/2025	SALDO ATUAL	241,65			166,615195		166,615195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	241,65

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 10:06:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28692-3 SIGTV220265320230002 GND3
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	15,14			10,523287		
28/11/2025	SALDO ATUAL	15,26			10,523287		10,523287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	15,26

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 10:04:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26344-3 CAXINGOBL IGD-PAB
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	3.566,23			2.479,024010		
28/11/2025	SALDO ATUAL	3.595,45			2.479,024010		2.479,024010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.566,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,22
SALDO ATUAL =	3.595,45

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 10:04:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28693-1 SIGTV220265320230003 GND4
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	5.323,86			3.700,813600		
28/11/2025	SALDO ATUAL	5.367,47			3.700,813600		3.700,813600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.323,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,61
SALDO ATUAL =	5.367,47

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 10:03:56

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28860-8 SIGTV220265320230007 GND3
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	953,94			663,118141		
28/11/2025	SALDO ATUAL	961,75			663,118141		663,118141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	953,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,81
SALDO ATUAL =	961,75

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 10:04:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28859-4 SIGTV220265320230006 GND3
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	648,67			450,917193		
28/11/2025	SALDO ATUAL	653,99			450,917193		450,917193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	653,99

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 10:05:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29266-4 PFEBE
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	239,69			166,615195		
28/11/2025	SALDO ATUAL =	241,65			166,615195		166,615195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	241,65

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 10:03:30

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28406-8 SIGTV220265320230001 GND3
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	653,42			454,214074		
28/11/2025	SALDO ATUAL =	658,77			454,214074		454,214074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,35
SALDO ATUAL =	658,77

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 10:03:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	27709-6 CAXINGOPROCAD-SUAS
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	5.093,88			3.540,951377		
28/11/2025	SALDO ATUAL	5.135,61			3.540,951377		3.540,951377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.093,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,73
SALDO ATUAL =	5.135,61

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 10:02:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26811-9 SIGTV220265320220002 GND3
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	1.550,83			1.078,039720		
17/11/2025	RESGATE	262,50			181,612930	1,445381669	896,426790
	Aplicação 30/06/2022	262,50			181,612930		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.300,13			896,426790		896,426790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.550,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	262,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,80
SALDO ATUAL =	1.300,13

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 10:02:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26812-7 SIGTV220265320220001 GND3
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	170,54			118,551476		
28/11/2025	SALDO ATUAL	171,94			118,551476		118,551476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	171,94

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 10:02:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	23892-9 CAXINGOCOVIDEPI
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	47,07			32,723384		
28/11/2025	SALDO ATUAL =	47,46			32,723384		32,723384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	47,46

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 10:01:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22826-5 PFEBE
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	1.412,32			981,756730		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.423,89			981,756730		981,756730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.412,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,57
SALDO ATUAL =	1.423,89

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 10:01:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22825-7 PBFE - PAIF
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	0,01			0,009571		
28/11/2025	SALDO ATUAL =	0,01			0,009571		0,009571

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/10/2025	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 10:00:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22168-6 CAXINGOCRIANCAFELIZ
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	22.346,45			15.533,862078		
18/11/2025	RESGATE	2.175,37			1.504,402667	1,446002488	14.029,459411
	Aplicação 26/08/2025	490,95			339,521204		
	Aplicação 15/09/2025	1.684,42			1.164,881463		
19/11/2025	APLICAÇÃO	12.570,00			8.689,203793	1,446622763	22.718,663204
28/11/2025	RESGATE	10.150,67			6.998,778187	1,450348865	15.719,885017
	Aplicação 15/09/2025	10.150,67			6.998,778187		
28/11/2025	SALDO ATUAL	22.799,32			15.719,885017		15.719,885017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.346,45
APLICAÇÕES (+)	12.570,00
RESGATES (-)	12.326,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,91
SALDO ATUAL =	22.799,32

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 09:59:50

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21321-7 CAXINGOBL GBF FNAS
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	20.657,59			14.359,870876		
11/11/2025	RESGATE	1.748,21			1.211,599725	1,442894022	13.148,271151
	Aplicação 24/06/2025	995,45			689,900703		
	Aplicação 14/07/2025	752,76			524,699022		
17/11/2025	RESGATE	4.370,40			3.023,699618	1,445381669	10.124,571533
	Aplicação 14/07/2025	3.976,23			2.750,990180		
	Aplicação 21/08/2025	394,17			272,709438		
28/11/2025	SALDO ATUAL =	14.684,16			10.124,571533		10.124,571533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.657,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.118,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,18
SALDO ATUAL =	14.684,16

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 10:00:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21329-2 CAXINGOBL PSB FNAS
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	5.059,22			3.516,852883		
10/11/2025	APLICAÇÃO	8.340,33			5.782,774446	1,442271366	9.299,627329
13/11/2025	RESGATE	1.091,39			755,736546	1,444140827	8.543,890783
	Aplicação 17/10/2025	1.091,39			755,736546		
28/11/2025	RESGATE	9.986,40			6.885,515783	1,450348865	1.658,375000
	Aplicação 17/10/2025	4.004,58			2.761,116337		
	Aplicação 10/11/2025	5.981,82			4.124,399446		
28/11/2025	SALDO ATUAL =	2.405,22			1.658,375000		1.658,375000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.059,22
APLICAÇÕES (+)	8.340,33
RESGATES (-)	11.077,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,46
SALDO ATUAL =	2.405,22

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

G332040905273486 1
04/12/2025 10:00:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21324-1 CAXINGOBL GSUAS FNAS
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	647,55			450,138125		
28/11/2025	SALDO ATUAL	652,86			450,138125		450,138125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	652,86

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 09:59:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21314-4 CAXINGOBPC ESCOLA
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	69,37			48,221423		
28/11/2025	SALDO ATUAL =	69,94			48,221423		48,221423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	69,94

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 09:59:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	10363-2 P MUN CAXINGO FM ASS SOC
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	1.013,19			704,303455		
04/11/2025	RESGATE	262,84			182,552982	1,439801189	521,750473
	Aplicação 29/10/2025	262,84			182,552982		
07/11/2025	RESGATE	473,08			328,150533	1,441655439	193,599940
	Aplicação 29/10/2025	473,08			328,150533		
10/11/2025	APLICAÇÃO	2.978,04			2.064,826405	1,442271366	2.258,426345
11/11/2025	RESGATE	3.156,58			2.187,672796	1,442894022	70,753549
	Aplicação 29/10/2025	279,34			193,599940		
	Aplicação 10/11/2025	2.877,24			1.994,072856		
13/11/2025	APLICAÇÃO	55,01			38,091852	1,444140827	108,845401
18/11/2025	APLICAÇÃO	168,01			116,189288	1,446002488	225,034689
21/11/2025	RESGATE	300,00			207,290363	1,447245280	17,744326
	Aplicação 10/11/2025	102,40			70,753549		
	Aplicação 13/11/2025	55,13			38,091852		
	Aplicação 18/11/2025	142,47			98,444962		
25/11/2025	APLICAÇÃO	349,67			241,403579	1,448487219	259,147905
27/11/2025	APLICAÇÃO	16.177,68			11.159,096089	1,449730325	11.418,243994
28/11/2025	RESGATE	16.053,63			11.068,805848	1,450348865	349,438146
	Aplicação 18/11/2025	25,74			17,744326		
	Aplicação 25/11/2025	350,12			241,403579		
	Aplicação 27/11/2025	15.677,77			10.809,657943		
28/11/2025	SALDO ATUAL	506,81			349,438146		349,438146

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.013,19
APLICAÇÕES (+)	19.728,41
RESGATES (-)	20.246,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,34
SALDO ATUAL =	506,81

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 09:33:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29266-4
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

G3320409052734861
04/12/2025 09:33:34

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29324-5
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 09:32:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29265-6
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 09:32:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26344-3
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 09:32:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28693-1
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

G3320409052734861
04/12/2025 09:32:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28859-4
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 09:31:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28860-8
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 09:31:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	27709-6
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 09:30:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26812-7
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

GOVERNO

G3320409052734861
04/12/2025 09:31:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28406-8
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

G3320409052734861
04/12/2025 09:31:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	26811-9SIGTV220265320220002 GND3
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2025							0,00 C
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4446 04126487000155 J JORGE PEREI	111701	262,50 D	
17/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	262,50 C	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 09:30:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	23892-9
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 09:30:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22826-5
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 09:29:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22825-7
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

G3320409052734861
04/12/2025 09:29:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	22168-6CAXINGOCRIANCAFELIZ
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.801	2.175,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.175,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.020.435.000.053	12.570,00 C	
				01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.570,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.031.882	1.404,15 D	
				28/11 10:15 FRANCISCO CHAGAS PEREIRA			
28/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.019.376	1.404,15 D	
				27/11 MARIA ELINEUDA DA CONCEIC			
28/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.021.357	1.660,77 D	
				27/11 KATRIANE SANTOS CARVALHO			
28/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.025.075	1.469,15 D	
				27/11 FRANCISCA M A OLIVE			
28/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.026.079	1.404,15 D	
				27/11 MONICA SILVA SANTOS			
28/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.030.859	1.404,15 D	
				27/11 KENNETE M RODRIGUES			
28/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.030.970	1.404,15 D	
				27/11 LORENNA C MOURA			
28/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.150,67 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

GOVERNO

G3320409052734861
04/12/2025 09:29:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	21329-2CAXINGOBL PSB FNAS
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025				00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2025		0000		14056 632 Ordem Bancária	5.816.649.000.056	4.206,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/11/2025		0000		14056 632 Ordem Bancária	5.816.666.000.056	4.134,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/11/2025		0000		00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	8.340,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025		1679		99015 470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	1.091,39 D	
				13/11 12:59 CDC CONS PM CAXINGO			
13/11/2025		0000		00000 848 Resgate Automático	1.972	1.091,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025		1679		99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	481,32 D	
				28/11 10:16 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025		1679		99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.337	1.404,15 D	
				28/11 10:56 ANDRESSA M D N CARVALHO			
28/11/2025		1679		99015 470 Transferência enviada	551.679.000.024.949	1.404,15 D	
				28/11 10:56 LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS			
28/11/2025		1679		99015 470 Transferência enviada	551.679.000.027.474	1.469,15 D	
				28/11 10:56 FRANCIANA R MACHADO			
28/11/2025		1679		99015 470 Transferência enviada	551.679.000.030.925	1.404,15 D	
				28/11 10:56 FRANCIMEYRE C CARVALHO			
28/11/2025		1679		99015 470 Transferência enviada	551.679.000.030.947	1.404,15 D	
				28/11 10:56 VIVYANNE CARVALHO PORTEL			
28/11/2025		0000		13105 470 Transferência Agendada	25.200.000.020.343	1.385,36 D	
				27/11 ELIZANGELA E B CARVALHO			
28/11/2025		0000		13105 470 Transferência Agendada	167.900.000.015.603	1.033,97 D	
				27/11 CLEUDIANE MARIA S SOUSA			
28/11/2025		0000		00000 848 Resgate Automático	1.972	9.986,40 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

G3320409052734861
04/12/2025 09:29:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21324-1
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

G3320409052734861
04/12/2025 09:28:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10363-2P MUN CAXINGO FM ASS SOC
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	249,76 D	
				104 0030 00161261800017 5 MUNICIPIO DE			
04/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.081.100.017.812	13,08 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	23,00 D	
				07/11 13:00 P M CAXINGO MOVIMENTO			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	437,00 D	
				260 0001 08414116388 ISMAEL DA SILVA D			
07/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.018.442	13,08 D	
				Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	473,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	2.900,00 C	
				10/11 09:25 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.016.070	6.000,00 C	
				10/11 09:24 PREF MUN DE CAXINGO			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.016.070	4.900,00 C	
				10/11 13:18 PREF MUN DE CAXINGO			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	282,96 D	
				10/11 09:57 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
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	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	4.900,80 D	
				341 0344 01149467300016 1 TDB DISTRIBUI			
10/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.050.830	13,08 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.050.831	13,08 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.978,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	3.149,00 D	
				11/11 10:52 COMERCIAL P.V JUREMA LTD			
11/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	7,58 D	
				11/11 10:52 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.156,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	500,00 C	
				13/11 12:46 P M CAXINGO MOVIMENTO			
13/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	444,99 D	
				13/11 12:58 CDC CONS PM CAXINGO			
13/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	7.800,00 C	
				18/11 09:40 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	120,00 D	
				260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	280,00 D	
				260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			

18/11/2025	0000	13105 375 Impostos		111.803	5.714,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025	0000	13105 375 Impostos		111.804	1.490,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.183.784		13,08 D
		Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.183.785		13,08 D
		Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	168,01 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025	1679	99015 120 Transferido para Poupança	551.679.510.019.146		300,00 D
		21/11 13:07 BRENO BAGGIO B CARDOSO			
21/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	300,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221		500,00 C
		25/11 14:56 P M CAXINGO MOVIMENTO			
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.501	137,25 D
		260 0001 046736776000175 46.736.776 MA			
25/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.018.338		13,08 D
		Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	349,67 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		48.000,00 C
		27/11 15:30 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.041	1.025,00 D
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.042	15.774,90 D
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.043	1.404,15 D
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.044	6.072,06 D
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.045	7.546,21 D
27/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	16.177,68 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473		2.500,00 C
		28/11 13:05 CAXINGO IRRF FOPAG			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		648,34 D
		28/11 12:57 P M CAXINGO MOVIMENTO			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		1.891,20 D
		28/11 10:15 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		550,08 D
		28/11 10:15 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473		114,76 D
		28/11 10:15 CAXINGO IRRF FOPAG			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		194,50 D
		28/11 12:57 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.138		12.123,92 D
		28/11 13:06 COOPNOVASAUDE S LTDA			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.801	1.469,15 D
		104 0030 03205200306 MARIA CRISTIANE D			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.802	1.469,15 D
		104 4366 00926997319 MARIA PATRICIA DA			
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	13,27 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	16,59 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.605		13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.606		13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	16.053,63 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

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 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
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
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
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
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
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
1110004	10/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.23	262,50	262,50	0,00	J JORGE PEREIRA
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
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
1121006	21/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
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
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
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
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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Referência : 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
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
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
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
1128011	28/11/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.49	184,09	184,09	0,00	BANCO DO BRASIL
					Total Geral	225.870,70	215.654,04	10.216,66	

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
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
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
2195	29/10/2025	569,25	0,00	18/11/2025	10363	1490	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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
2336	26/11/2025	922,65	0,00	26/11/2025	32203	922	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
2392	27/11/2025	65,00	0,00	28/11/2025	21329	7085	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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
2464	26/11/2025	42,62	0,00	26/11/2025	32203	4262	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
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
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
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
1029085	29/10/2025	921,70	65,00	18/11/2025	10363	1490	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1029085	29/10/2025	65,00	0,00	18/11/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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
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
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
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
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
1110004	10/11/2025	262,50	0,00	17/11/2025	26811	262	J JORGE PEREIRA
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
1121002	21/11/2025	17.451,01	0,00	21/11/2025	32203	17451	CARTORIO JULIANA FARIAS
1121006	21/11/2025	300,00	0,00	21/11/2025	10363	300	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
1123002	23/11/2025	137,25	0,00	25/11/2025	10363	137	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
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
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
1126012	26/11/2025	9.970,00	0,00	27/11/2025	32203	9970	FESTA DECOR LTDA
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
1127084	27/11/2025	1.025,00	0,00	27/11/2025	10363	1025	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
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
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
1128011	28/11/2025	184,09	0,00	28/11/2025	10363	TARIFA	BANCO DO BRASIL
Total Geral		236.706,59	9.683,89				

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : NOVEMBRO de 2025

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

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

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **40% (462.886,60)**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

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

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

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

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **40% (462.886,60)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
236	19/12/2024	50	11/08/2025		20.000,00			20.000,00	
236	19/12/2024	51	22/08/2025		13.550,00			13.550,00	
245	28/02/2025	52	22/08/2025		0,00				
236	19/12/2024	53	28/08/2025		0,00				
236	19/12/2024	54	02/09/2025		0,00				
236	19/12/2024	55	08/09/2025		0,00				
236	19/12/2024	56	09/09/2025		28.000,00			28.000,00	
236	19/12/2024	57	10/09/2025		0,00				
236	19/12/2024	60	17/09/2025		0,00				
236	19/12/2024	58	18/09/2025		0,00				
236	19/12/2024	61	23/09/2025		47.778,20			47.778,20	
236	19/12/2024	63	29/09/2025		0,00				
236	19/12/2024	62	30/09/2025		0,00				
236	19/12/2024	65	01/10/2025		20.000,00			20.000,00	
236	19/12/2024	66	07/10/2025		0,00				
236	19/12/2024	68	09/10/2025		143.410,00			143.410,00	
236	19/12/2024	69	28/10/2025		0,00				
236	19/12/2024	70	29/10/2025		92.000,00			92.000,00	
236	19/12/2024	72	31/10/2025		0,00				
236	19/12/2024	73	04/11/2025		0,00				
236	19/12/2024	74	19/11/2025		96.000,00			96.000,00	
236	19/12/2024	75	21/11/2025		17.000,00			17.000,00	
236	19/12/2024	76	25/11/2025		0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

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

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

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

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **40% (462.886,60)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
				TOTAIS	1.769.359,52	731.340,32	0,00	1.038.019,20	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 1.769.359,52 (3,553%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 515.249,20 (25,64%)

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

MODELO XXVI

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

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

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

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

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS **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		

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	**ATIVO**	-	527.035,68	370.838,59	495.314,98	402.559,29
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	296.212,18	370.838,59	495.314,98	171.735,79
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	280.485,88	319.890,45	444.366,84	156.009,49
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	280.485,88	319.890,45	444.366,84	156.009,49
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	280.485,88	319.890,45	444.366,84	156.009,49
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(47.289,65) D	2.141,96	11.586,24	(56.733,93) D
	BANCO:001 AG:1679-9	CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 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: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
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	247.532,60 D	276.487,30	382.749,53	141.270,37 D
	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: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: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:28406-8 (BB FMAS SIGTV GND3 CC 28406*8)		0,00			0,00
	BANCO:001 AG:1679-9	CONTA:28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)		0,00			0,00
	BANCO:001 AG:1679-9	CONTA:28859-4 (BB FNAS SIGTV GND3 CC 28859)		0,00			0,00
	BANCO:001 AG:1679-9	CONTA:28860-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 CC 28860)		0,00			0,00
	BANCO:001 AG:1679-9	CONTA:29265-6 (C/C BB PAIF 29265)		0,00			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: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:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)		15,14	0,12	0,00	15,26
	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
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
	BANCO:001 AG:1679-9	CONTA:0122168-60 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO 22168-6)		25,65			25,65
	BANCO:001 AG:1679-9	CONTA:286931A-1 (BB FNAS SIGTV GND4 APLIC 28693)		5.323,86	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:A10363-2 (BB FMAS APLICAÇÃO A10363-2)		1.013,19	19.739,75	20.246,13	506,81
	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:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)		22.346,45	12.778,91	12.326,04	22.799,32
	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:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMAS)		47,07	0,39	0,00	47,46
	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:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)		5.093,88	41,73	0,00	5.135,61
	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:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 APLIC FMAS)		9.845,47			9.845,47
	BANCO:001 AG:1679-9	CONTA:A29324-5 (APLIC FNS EMENDA)		1.157,67	9,48	0,00	1.167,15
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(499,88) D	0,00	0,00	(499,88) D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.159,91 D	585,00	585,00	8.159,91 D
115000000	04	**ESTOQUES**	-	8.066,27	50.363,14	50.363,14	8.066,27
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	8.066,27	50.363,14	50.363,14	8.066,27
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.066,27	50.363,14	50.363,14	8.066,27
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.411,40 D	12.279,29	12.279,29	1.411,40 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.453,25 D	38.083,85	38.083,85	1.453,25 D
115610400	(21) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21) 04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
115610700	(21) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62 D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	230.823,50	0,00	0,00	230.823,50
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	230.823,50	0,00	0,00	230.823,50
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	230.823,50	0,00	0,00	230.823,50
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	230.823,50	0,00	0,00	230.823,50
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	119.955,01	0,00	0,00	119.955,01
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	119.955,01 D	0,00	0,00	119.955,01 D
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	21.660,18	0,00	0,00	21.660,18
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	21.660,18 D	0,00	0,00	21.660,18 D
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	17.708,31	0,00	0,00	17.708,31
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.853,88 D	0,00	0,00	4.853,88 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	12.854,43 D	0,00	0,00	12.854,43 D
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00 D
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.086.619,02)	236.121,59	235.929,59	(1.086.427,02)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(146.934,52)	236.121,59	235.929,59	(146.742,52)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(32.902,05)	68.621,07	68.621,07	(32.902,05)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(25.085,39)	60.804,41	60.804,41	(25.085,39)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.085,39)	60.804,41	60.804,41	(25.085,39)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(25.085,39)	60.804,41	60.804,41	(25.085,39)
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(17.892,00) C	58.590,08	58.590,08	(17.892,00) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.193,39) C	1.025,00	1.025,00	(7.193,39) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.189,33	1.189,33	0,00 C
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(7.816,66)	7.816,66	7.816,66	(7.816,66)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.558,72)	1.558,72	1.558,72	(1.558,72)
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.558,72) C	1.558,72	1.558,72	(1.558,72) C
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.257,94)	6.257,94	6.257,94	(6.257,94)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(6.257,94)	6.257,94	6.257,94	(6.257,94)
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
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(15.633,35)	153.541,63	153.349,63	(15.441,35)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(15.633,35)	153.541,63	153.349,63	(15.441,35)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.633,35)	153.541,63	153.349,63	(15.441,35)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(15.633,35)	153.541,63	153.349,63	(15.441,35)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(15.633,35) C	53.915,14	50.363,14	(12.081,35) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	99.626,49	102.986,49	(3.360,00) C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(98.399,12)	13.958,89	13.958,89	(98.399,12)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(98.399,12)	9.098,89	9.098,89	(98.399,12)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.280,26)	3.681,88	3.681,88	(7.280,26)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(7.280,26)	3.681,88	3.681,88	(7.280,26)
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	531,86	531,86	0,00 C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(5.494,12) C	1.363,88	1.363,88	(5.494,12) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.786,14) C	1.786,14	1.786,14	(1.786,14) C
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(461,40)	1.708,75	1.708,75	(461,40)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(461,40)	1.708,75	1.708,75	(461,40)
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,10) C	114,76	114,76	(0,10) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(461,30) C	1.593,99	1.593,99	(461,30) C
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(90.657,46)	3.708,26	3.708,26	(90.657,46)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(90.657,46)	3.708,26	3.708,26	(90.657,46)
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(90.657,46) C	3.708,26	3.708,26	(90.657,46) C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.860,00	4.860,00	0,00 C
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.003.294,23	0,00	0,00	5.003.294,23
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.003.294,23 X	0,00	0,00	5.003.294,23 X

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(2.632.912,80)	0,00	0,00	(2.632.912,80)
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.632.912,80) X	0,00	0,00	(2.632.912,80) X
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.288.065,93)	0,00	0,00	(3.288.065,93)
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.288.065,93) X	0,00	0,00	(3.288.065,93) X
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(22.000,00) X	0,00	0,00	(22.000,00) X
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.934.126,04	226.830,70	0,00	2.160.956,74
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	660.634,32	68.621,07	0,00	729.255,39
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	581.416,27	60.804,41	0,00	642.220,68
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	115.335,20	12.666,41	0,00	128.001,61
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.335,20	12.666,41	0,00	128.001,61
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	115.335,20	12.666,41	0,00	128.001,61
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	84.998,80 D	8.348,08	0,00	93.346,88 D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.920,00 D	192,00	0,00	2.112,00 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	3.900,00 D	600,00	0,00	4.500,00 D
311110121	(21)04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	4.392,00 D	1.025,00	0,00	5.417,00 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.012,00 D	683,33	0,00	1.695,33 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
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	466.081,07	48.138,00	0,00	514.219,07
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	466.081,07	48.138,00	0,00	514.219,07
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	284.335,87	29.640,00	0,00	313.975,87
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	279.275,87 D	29.134,00	0,00	308.409,87 D
311210122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00 D
311210124	(21)04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.024,00 D	506,00	0,00	2.530,00 D
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	181.745,20	18.498,00	0,00	200.243,20
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	181.745,20 D	18.498,00	0,00	200.243,20 D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	79.218,05	7.816,66	0,00	87.034,71
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	14.807,84	1.558,72	0,00	16.366,56
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	14.807,84	1.558,72	0,00	16.366,56
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	14.807,84 D	1.558,72	0,00	16.366,56 D
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	64.410,21	6.257,94	0,00	70.668,15
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	64.410,21	6.257,94	0,00	70.668,15
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	64.410,21 D	6.257,94	0,00	70.668,15 D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.251.570,47	158.209,63	0,00	1.409.780,10
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	685.903,93	50.363,14	0,00	736.267,07
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	660.391,18	50.363,14	0,00	710.754,32
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	660.391,18	50.363,14	0,00	710.754,32
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	50.904,48 D	4.904,79	0,00	55.809,27 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.240,00 D	280,00	0,00	2.520,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	267.694,03 D	38.203,85	0,00	305.897,88 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	59.337,85 D	0,00	0,00	59.337,85 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.111,30 D	0,00	0,00	5.111,30 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	23.810,14 D	0,00	0,00	23.810,14 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	605,00 D	0,00	0,00	605,00 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	54.386,73 D	6.712,00	0,00	61.098,73 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	12.970,50 D	262,50	0,00	13.233,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.538,00 D	0,00	0,00	2.538,00 D
331112700	(21)04	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	4.699,85 D	0,00	0,00	4.699,85 D
331113300	(21)04	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.088,58 D	0,00	0,00	5.088,58 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	170.044,72 D	0,00	0,00	170.044,72 D
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	25.512,75	0,00	0,00	25.512,75

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Novembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.512,75	0,00	0,00	25.512,75
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	25.512,75 D	0,00	0,00	25.512,75 D
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	565.666,54	107.846,49	0,00	673.513,03
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	11.100,00	4.860,00	0,00	15.960,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.100,00	4.860,00	0,00	15.960,00
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.100,00 D	4.860,00	0,00	15.960,00 D
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	42.308,00	460,00	0,00	42.768,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.308,00	460,00	0,00	42.768,00
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	8.925,00 D	0,00	0,00	8.925,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.140,00 D	460,00	0,00	1.600,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.233,00 D	0,00	0,00	19.233,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.540,00 D	0,00	0,00	2.540,00 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	512.258,54	102.526,49	0,00	614.785,03
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	512.258,54	102.526,49	0,00	614.785,03
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	8.640,00 D	960,00	0,00	9.600,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	32.136,86 D	2.537,25	0,00	34.674,11 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.551,43 D	0,00	0,00	5.551,43 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	211,75 D	0,00	0,00	211,75 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	209.066,75 D	36.442,53	0,00	245.509,28 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	184,09	0,00	184,09 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	6.079,60 D	0,00	0,00	6.079,60 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	1.599,88 D	0,00	0,00	1.599,88 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.849,34 D	0,00	0,00	1.849,34 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	46.418,90 D	0,00	0,00	46.418,90 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	24.217,42 D	11.014,85	0,00	35.232,27 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	174.846,61 D	51.387,77	0,00	226.234,38 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	21.921,25	0,00	0,00	21.921,25
344000000	04	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	21.921,25	0,00	0,00	21.921,25
344100000	04	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.921,25	0,00	0,00	21.921,25
344110000	(21)04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.921,25 D	0,00	0,00	21.921,25 D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.374.542,70)	0,00	102.546,31	(1.477.089,01)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(41.655,23)	0,00	1.906,38	(43.561,61)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(41.655,23)	0,00	1.906,38	(43.561,61)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(41.655,23)	0,00	1.906,38	(43.561,61)
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41.655,23) C	0,00	1.906,38	(43.561,61) C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.329.235,11)	0,00	100.639,93	(1.429.875,04)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(774.050,00)	0,00	73.100,00	(847.150,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(774.050,00)	0,00	73.100,00	(847.150,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(774.050,00)	0,00	73.100,00	(847.150,00)
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(774.050,00) C	0,00	73.100,00	(847.150,00) C
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(555.185,11)	0,00	27.539,93	(582.725,04)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(555.185,11)	0,00	27.539,93	(582.725,04)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(555.185,11)	0,00	27.539,93	(582.725,04)
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
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.652,36) C	0,00	0,00	(3.652,36) C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.071.772,78	451.870,70	195.938,39	6.327.705,09
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.026.085,16	451.870,70	195.938,39	6.282.017,47
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.157.216,50	0,00	0,00	1.157.216,50

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Novembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.157.216,50	0,00	0,00	1.157.216,50
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.157.216,50 D	0,00	0,00	1.157.216,50 D
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	4.868.868,66	451.870,70	195.938,39	5.124.800,97
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.911.880,82	226.000,00	195.938,39	2.941.942,43
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.009.540,50	0,00	0,00	2.009.540,50
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	2.009.540,50 D	0,00	0,00	2.009.540,50 D
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.656.359,52	113.000,00	0,00	1.769.359,52
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.656.359,52 D	113.000,00	0,00	1.769.359,52 D
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	731.340,32 D	0,00	0,00	731.340,32 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	925.019,20 D	113.000,00	0,00	1.038.019,20 D
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
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(754.019,20)	0,00	82.938,39	(836.957,59)
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(754.019,20) C	0,00	82.938,39	(836.957,59) C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.956.987,84	225.870,70	0,00	2.182.858,54
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.956.987,84	225.870,70	0,00	2.182.858,54
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.956.987,84	225.870,70	0,00	2.182.858,54
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.956.987,84 D	225.870,70	0,00	2.182.858,54 D
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	45.687,62	0,00	0,00	45.687,62
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	45.687,62	0,00	0,00	45.687,62
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	8.520,88 D	0,00	0,00	8.520,88 D
532200000	(13) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	37.166,74 D	0,00	0,00	37.166,74 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(6.071.772,78)	1.245.962,20	1.501.894,51	(6.327.705,09)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(6.026.085,16)	1.245.962,20	1.501.894,51	(6.282.017,47)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.157.216,50)	29.446,31	29.446,31	(1.157.216,50)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(560.376,16) X	29.446,31	0,00	(530.929,85) X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(596.840,34) C	0,00	29.446,31	(626.286,65) C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(4.868.868,66)	1.216.515,89	1.472.448,20	(5.124.800,97)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.911.880,82)	762.662,49	792.724,10	(2.941.942,43)
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(954.892,98) C	308.809,09	113.000,00	(759.083,89) C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.956.987,84)	453.853,40	679.724,10	(2.182.858,54)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.920,00) C	226.830,70	225.870,70	(960,00) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(11.368,66) C	227.022,70	226.830,70	(11.176,66) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.943.699,18) C	0,00	227.022,70	(2.170.721,88) C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.956.987,84)	453.853,40	679.724,10	(2.182.858,54)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.956.987,84)	453.853,40	679.724,10	(2.182.858,54)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.956.987,84)	453.853,40	679.724,10	(2.182.858,54)
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.920,00) C	226.830,70	225.870,70	(960,00) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(11.368,66) C	227.022,70	226.830,70	(11.176,66) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.943.699,18) C	0,00	227.022,70	(2.170.721,88) C
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(45.687,62)	0,00	0,00	(45.687,62)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(45.687,62)	0,00	0,00	(45.687,62)
632100000	(13) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(37.166,74) C	0,00	0,00	(37.166,74) C
632200000	(16) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(4.868,52) C	0,00	0,00	(4.868,52) C
632700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
632990000	(14) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(3.652,36) C	0,00	0,00	(3.652,36) C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.461.206,66	387.485,94	208.830,25	5.639.862,35
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.299.307,59	67.010,49	0,00	2.366.318,08
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.299.307,59	67.010,49	0,00	2.366.318,08
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.299.307,59	67.010,49	0,00	2.366.318,08
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.299.307,59	67.010,49	0,00	2.366.318,08
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.473.397,19 D	0,00	0,00	1.473.397,19 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	823.110,40 D	67.010,49	0,00	890.120,89 D
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	3.161.899,07	320.475,45	208.830,25	3.273.544,27
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.309.575,07	320.475,45	208.830,25	2.421.220,27
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	2.309.575,07	320.475,45	208.830,25	2.421.220,27
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	809.256,96 D	113.659,54	39.974,54	882.941,96 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	1.292.172,11 D	197.132,02	167.685,71	1.321.618,42 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	208.146,00 D	9.683,89	1.170,00	216.659,89 D
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	852.324,00 D	0,00	0,00	852.324,00 D
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.461.206,66)	1.319.367,97	1.498.023,66	(5.639.862,35)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.299.307,59)	121.592,03	188.602,52	(2.366.318,08)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.299.307,59)	121.592,03	188.602,52	(2.366.318,08)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.299.307,59)	121.592,03	188.602,52	(2.366.318,08)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.299.307,59)	121.592,03	188.602,52	(2.366.318,08)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.473.397,19)	54.581,54	54.581,54	(1.473.397,19)
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.267.444,84) C	54.581,54	0,00	(1.212.863,30) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(205.952,35) C	0,00	54.581,54	(260.533,89) C
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(823.110,40)	67.010,49	134.020,98	(890.120,89)
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	67.010,49	67.010,49	0,00 C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(823.110,40) C	0,00	67.010,49	(890.120,89) C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.161.899,07)	1.197.775,94	1.309.421,14	(3.273.544,27)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.309.575,07)	1.124.675,94	1.236.321,14	(2.421.220,27)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.309.575,07)	1.124.675,94	1.236.321,14	(2.421.220,27)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(139.291,39)	661.723,65	538.399,26	(15.967,00)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(139.291,39) X	658.171,65	534.847,26	(15.967,00) X
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	3.552,00	3.552,00	0,00 C
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.920,00)	226.830,70	225.870,70	(960,00)
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
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)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(40.014,52) C	227.022,70	226.830,70	(39.822,52) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.399,12) C	9.098,89	9.098,89	(98.399,12) C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.029.950,04)	0,00	236.121,59	(2.266.071,63)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.948.567,70) C	0,00	227.022,70	(2.175.590,40) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(81.382,34) C	0,00	9.098,89	(90.481,23) C
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(852.324,00)	73.100,00	73.100,00	(852.324,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(852.324,00)	73.100,00	73.100,00	(852.324,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(852.324,00)	73.100,00	73.100,00	(852.324,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(852.324,00)	73.100,00	73.100,00	(852.324,00)
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) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(774.050,00) C	0,00	73.100,00	(847.150,00) C
				0,00	4.238.477,69	4.238.477,69	0,00

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	122.446,86	1.684.484,14
ORÇAMENTÁRIA	29.446,31	626.286,65
RECEITAS CORRENTES	29.446,31	626.286,65
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.906,38	43.561,61
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.539,93	582.725,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	93.000,55	1.058.197,49
DESPESA	10.216,66	112.616,82
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	10.216,66	112.616,82
CONSIGNACOES	9.683,89	98.430,67
9007 IRRF FMAS	114,76	2.000,94
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	2.366,44
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.536,38	12.733,98
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	6.276,21
9022 INSS FMAS	3.708,26	40.778,00
9006 ISS FMAS	1.593,99	11.555,86
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	15.002,68
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	531,86	7.716,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN	73.100,00	847.150,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	73.100,00	847.150,00
.....	122.446,86	1.684.484,14
=> SALDO ANTERIOR	280.485,88	856.516,65
	280.485,88	856.516,65
	280.485,88	856.516,65
BANCO CONTA MOVIMENTO	230.378,16	139.726,14
BANCO CONTA APLICAÇÃO	80.242,93	715.866,17
BANCO CONTA VINCULADA	-30.135,21	924,34
.....	280.485,88	856.516,65
TOTAL DA RECEITA	402.932,74	2.541.000,79

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	246.923,25	2.384.991,30
ORÇAMENTÁRIA	225.870,70	2.182.858,54
	225.870,70	2.182.858,54
01 LEGISLATIVA		
04 ADMINISTRACAO		
08 ASSISTENCIA SOCIAL	225.870,70	2.182.858,54
09 PREVIDENCIA SOCIAL		
10 SAUDE		
12 EDUCACAO		
13 CULTURA		
15 URBANISMO		
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO		
18 GESTAO AMBIENTAL		
20 AGRICULTURA		
25 ENERGIA		
26 TRANSPORTE		
27 DESPORTO E LAZER		
28 ENCARGOS ESPECIAIS		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.052,55	202.132,76
DESPESA	11.388,66	100.480,16
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	11.388,66	100.480,16
RESTOS A PAGAR	0,00	4.868,52
8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.868,52
CONSIGNACOES	9.683,89	96.784,08
9007 IRRF FMAS	114,76	2.000,94
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	2.116,68
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.536,38	11.197,60
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	6.302,85
9022 INSS FMAS	3.708,26	40.950,27
9006 ISS FMAS	1.593,99	11.555,86
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	14.943,32
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	531,86	7.716,56
.....	246.923,25	2.384.991,30
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	156.009,49	156.009,49
	156.009,49	156.009,49
	156.009,49	156.009,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	114.669,40	114.669,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	71.473,05	71.473,05
BANCO CONTA VINCULADA	-30.132,96	-30.132,96
.....	156.009,49	156.009,49
TOTAL DA DESPESA	402.932,74	2.541.000,79

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127079

OR - Ordinário 1127079	FICHA: 468	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.900,00	86.273,00	1.518,00	13.109,00

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 - Rescisão ID:(3954) UNIDADE: 100016

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.518,00

Autorizo o empenho dessa despesa,

Data: 27/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127079	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Rescisão ID:(3954) UNIDADE: 100016	1.518,00
	DESCONTOS 113,85
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.404,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.243.0015.2002.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	FMAS FMAS Manutenção do Conselho Tutelar VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R$ 1.404,15

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07317

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 - Rescisão ID:(3954) UNIDADE: 100016

Valor 1.518,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002981/ 2025

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

Assunto: **FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

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

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 11:54:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Unidade Orçamentária igual a 100016

Data Pagamento: 28/11/2025 - Rescisão

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR

Vínculo: 03 - ELETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
98-7	JOICE KELLY DA SILVA CARDOSO	01/10/2025	0045 - CONSELHEIRO(A)

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

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

Total Vínculo: 1

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 Unidade: 1

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 Subdivisão: 1

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 Divisão: 1

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 Geral: 1

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**

Resumo Contábil

22/11/2025 07:42:40

Unidade Orçamentária igual a 100016

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

Total de Vencimentos	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	113,85
Total Líquido	1.404,15
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	197,34 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.715,34

Total de Descontos	
Total de Descontos	113,85 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	113,85

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 ELETIVOS	197,34	0,00	0,00	0,00	197,34
Total	197,34	0,00	0,00	0,00	197,34

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

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	1.518,00
Total	**30,00**	**1.518,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	113,85	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,50	113,85
Total	**7,50**	**113,85**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	113,85
Total	113,85

Base de I.R.R.F.	**1.518,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.518,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	1.518,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR								
Vinculo: 03 - ELETIVOS								
96-7	JOICE KELLY DA SILVA CARDOSO	071.970.603-38	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23588-1
Qtde Vinculo: 1			**1.518,00**	**113,85**	**1.404,15**			
Qtde Unidade: 1			**1.518,00**	**113,85**	**1.404,15**			
Qtde Subdivisão: 1			**1.518,00**	**113,85**	**1.404,15**			
Qtde Divisão: 1			**1.518,00**	**113,85**	**1.404,15**			
Qtde Total: 1			**1.518,00**	**113,85**	**1.404,15**			

CAXINGO, 22 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350111118758631
01/12/2025 11:35:49

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
JOICE KELLY DA SILVA CARD	PROCESSADO	001	1679	23.588	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127081

OR - Ordinário 1127081	FICHA: 468	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.900,00	87.791,00	7.590,00	5.519,00

VALOR EM R$ 7.590,00 sete mil, quinhentos e noventa reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3956) UNIDADE: 100016

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APIicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

7.590,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127081	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	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:(3956) UNIDADE: 10 0016	7.590,00
	DESCONTOS 614,79
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **6.975,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.243.0015.2002.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	FMAS FMAS Manutenção do Conselho Tutelar VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.975,21

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07318

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:(3956) UNIDADE: 100016

Valor 7.590,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127082

OR - Ordinário 1127082	FICHA: 468	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.900,00	95.381,00	506,00	5.013,00

VALOR EM R$

506,00 quinhentos e seis reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3956) UNIDADE: 100016

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127082	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	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:(3956) UNIDADE: 10 0016	506,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **506,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 506,00

quinhentos e seis reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07319

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:(3956) UNIDADE: 100016

Valor 506,00

(quinhentos e seis reais) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07320

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:(3956) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100016

Valor 65,00

(sessenta e cinco reais) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100016

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR

Vínculo: 03 - ELETIVOS

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

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,87	159,39
P	908	1/3 FERIAS	30 D	506,00					

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
95-1	CATIA CARDOSO DE CARVALHO	22/06/2017	0045 - CONSELHEIRO(A)

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Vínculo: 5

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

Total Unidade: 5

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

Total Subdivisão: 5

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

Total Divisão: 5

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

Resumo Contábil

22/11/2025 07:40:49

Unidade Orçamentária igual a 100016

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

Total de Vencimentos	8.096,00
Salário Família	65,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	8.161,00
Total de Descontos	614,79
Total Líquido	7.546,21
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

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

CAXINGO, 22 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335011111875863 1
01/12/2025 11:38:31

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127085

OR - Ordinário 1127085	FICHA: 480	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistância social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
301.355,85	271.931,67	20.026,00	9.398,18

VALOR EM R$ 20.026,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3960) UNIDADE: 100028

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1127085	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	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:(3960) UNIDADE: 10 0028	20.026,00
	DESCONTOS 1.702,80
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **18.323,20**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 18.323,20

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07322

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:(3960) UNIDADE: 100028

Valor 17.087,70

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07323

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:(3960) UNIDADE: 100028

Valor 2.938,30

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07324

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:(3960) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor 390,00

(trezentos e noventa reais) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100028

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100028

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
368-2	MARIA MOZIANE RAMOS DA COSTA	02/01/2025	0122 - DIRETORIA DO GRUPO DE PRODUÇÃO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
595-2	MARIA PATRICIA DA CONCEICAO RODRIGUES	06/01/2025	0225 - DIRETORIA DE BENEFICIOS EVENTUAIS

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

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

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

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

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

Total Vínculo: 11

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

Total Unidade: 11

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

Total Subdivisão: 11

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

Total Divisão: 11

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

Total Geral: 11

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

Resumo Contábil

21/11/2025 17:15:36

Unidade Orçamentária igual a 100028

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

Total de Vencimentos	20.026,00
Salário Família	390,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	20.416,00
Total de Descontos	1.702,80
Total Líquido	18.713,20
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.702,80 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	390,00 (+)
	2.092,80

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Relação de Valores

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

Relação de Valores

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

CAXINGO, 21 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335011111875863 1
01/12/2025 11:33:42

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

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

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

G335011111875863 1
01/12/2025 11:50:55

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.51
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 10.749-5

FAVORECIDO: MARIA CRISTIANE DE SOUSA
CPF/CNPJ: 032.052.003-06
VALOR: R$ 1.469,15
DEBITO EM: 28/11/2025

==========

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 2.09F.03D.B02.BA9.EC0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.51
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 1.073-5

FAVORECIDO: MARIA PATRICIA DA CONCEICAO RODRIGU
CPF/CNPJ: 009.269.973-19
VALOR: R$ 1.469,15
DEBITO EM: 28/11/2025

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: C.E98.A36.19C.4B4.A2F

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127087

OR - Ordinário 1127087	FICHA: 480	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
301.355,85	291.957,67	4.848,04	4.550,14

VALOR EM R$

4.848,04 quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3955) UNIDADE: 100009

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

4.848,04

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127087	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025
Fornededor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3955) UNIDADE: 10 0009	4.848,04
	DESCONTOS 1.577,31
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.270,73**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 3.270,73

três mil, duzentos e setenta reais e setenta e três centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07325

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:(3955) UNIDADE: 100009

Valor **4.848,04**

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127088

OR - Ordinário 1127088	FICHA: 480	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
301.355,85	296.805,71	600,00	3.950,14

VALOR EM R$

600,00 seiscentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3955) UNIDADE: 100009

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APIicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127088	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	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:(3955) UNIDADE: 10 0009	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **600,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07326

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:(3955) UNIDADE: 100009

Valor 600,00
(seiscentos reais) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127089

OR - Ordinário 1127089	FICHA: 480	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
301.355,85	297.405,71	683,33	3.266,81

VALOR EM R$

683,33 seiscentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3955) UNIDADE: 100009

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**683,33**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127089	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	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/OO SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3955) UNIDADE: 10 0009	683,33
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**683,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
683,33	683,33	683,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 683,33

seiscentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07327

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:(3955) UNIDADE: 100009

Valor 683,33

(seiscentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127090

OR - Ordinário 1127090	FICHA: 480	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
301.355,85	298.089,04	1.518,00	1.748,81

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:(3955) UNIDADE: 100009

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

1.518,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127090	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	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:(3955) UNIDADE: 10 0009	1.518,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.518,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 1.518,00

um mil, quinhentos e dezoito reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07328

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:(3955) UNIDADE: 100009

Valor..: 1.518,00

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

Unidade Orçamentária igual a 100009

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.750,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	245,00
P	018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1.00	300,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	683,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	2.733,33	2.733,33	245,00	2.488,33

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
155-1	MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO	07/05/2004	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	200,00
P	018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1.00	300,00	D	010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	49,76
					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	462,28	1.355,72

Total Vínculo: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.304,00	7.587,33	7.649,37	1.577,31	6.072,06

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.304,00	7.587,33	7.649,37	1.577,31	6.072,06

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.304,00	7.587,33	7.649,37	1.577,31	6.072,06

Total Divisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.304,00	7.587,33	7.649,37	1.577,31	6.072,06

Resumo Contábil

22/11/2025 08:09:03

Unidade Orçamentária igual a 100009

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

Total de Vencimentos	7.587,33
Salário Família	62,04
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.649,37
Total de Descontos	1.577,31
Total Líquido	6.072,06
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.649,37 (+)
Total Patronal	1.008,64 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.658,01
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.577,31 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.577,31

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	4.786,00	Salário Base
018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	2	0,00	600,00	Gratificações
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	683,33	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.518,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	60,00	2.201,33
Salário Família	1,00	62,04
Gratificações	0,00	600,00
Salário Base	90,00	4.786,00
Total	**151,00**	**7.649,37**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	444,99	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	200,00	
010	CONSIGNADO CEF - III	1	0,00	49,76	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	4	56,00	882,56	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	56,00	1.577,31
Total	**56,00**	**1.577,31**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	882,56

Resumo Contábil

22/11/2025 08:09:03

Unidade Orçamentária igual a 100009

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

Total	882,56

Base de I.R.R.F.	**7.587,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
11/2025
Folha Mensal

22/11/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
69-1	FRANCISCA DE CARVALHO OLIVEIRA	845.632.143-53	1.518,00	657,51	860,49	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19141-8
2-1	FRANCISCA DE FATIMA DOS SANTOS	012.582.203-00	2.733,33	245,00	2.488,33	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19128-0
12-1	MARIA EDILEUZA DO NASCIMENTO	010.557.843-65	1.580,04	212,52	1.367,52	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18171-4
155-1	MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO	745.033.163-20	1.818,00	462,28	1.355,72	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19131-0
Qtde Vinculo: 4			**7.649,37**	**1.577,31**	**6.072,06**			
Qtde Unidade: 4			**7.649,37**	**1.577,31**	**6.072,06**			
Qtde Subdivisão: 4			**7.649,37**	**1.577,31**	**6.072,06**			
Qtde Divisão: 4			**7.649,37**	**1.577,31**	**6.072,06**			
Qtde Total: 4			**7.649,37**	**1.577,31**	**6.072,06**			

CAXINGO, 22 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350111118758631
01/12/2025 11:36:44

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCA DE CARVALHO OLI	PROCESSADO	001	1679	19.141	860,49
FRANCISCA DE FATIMA DOS S	PROCESSADO	001	1679	19.128	2.488,33
MARIA EDILEUZA DO NASCIME	PROCESSADO	001	1679	18.171	1.367,52
MAURO LUIZ CARVALHO MACHA	PROCESSADO	001	1679	19.131	1.355,72

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127084

OR - Ordinário 1127084	FICHA: 480	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
301.355,85	270.906,67	1.025,00	29.424,18

VALOR EM R$

1.025,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3961) UNIDADE: 100009

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.025,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127084	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	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 - Adiantamento 13° Salário ID:(3961) UNIDADE: 100009	1.025,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.025,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.025,00

um mil e vinte e cinco reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07321

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:(3961) UNIDA DE: 100009

Valor 1.025,00

(um mil e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002982/ 2025

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

Assunto: **FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

Descrição do Protocolo:
13° SALÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 11:57:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

Folha de Pagamento

24/11/2025 10:45:52

Unidade Orçamentária igual a 100009

Data Pagamento: 28/11/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

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

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.025,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00

Resumo Contábil

24/11/2025 10:46:26

Unidade Orçamentária igual a 100009

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

Total de Vencimentos	1.025,00
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	1.025,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.025,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.025,00 (+)
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 (-)
	1.025,00

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	1.025,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	1.025,00
Total	**12,00**	**1.025,00**

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: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
2-1	FRANCISCA DE FATIMA DOS SANTOS	012.582.203-00	1.025,00	0,00	1.025,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19128-0
Qtde Vínculo: 1			**1.025,00**	**0,00**	**1.025,00**			
Qtde Unidade: 1			**1.025,00**	**0,00**	**1.025,00**			
Qtde Subdivisão: 1			**1.025,00**	**0,00**	**1.025,00**			
Qtde Divisão: 1			**1.025,00**	**0,00**	**1.025,00**			
Qtde Total: 1			**1.025,00**	**0,00**	**1.025,00**			

CAXINGO, 24 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335011111875863 1
01/12/2025 11:29:01

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCA DE FATIMA DOS S	PROCESSADO	001	1679	19.128	1.025,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1029059

OR - Ordinário 1029059	FICHA: 482	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.426,65	58.152,27	1.418,04	1.856,34

VALOR EM R$

1.418,04 um mil, quatrocentos e dezoito reais e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3908) UNIDADE: 100039

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.418,04

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/10/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/10/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1029059	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	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:(3908) UNIDADE: 10 0039	1.418,04
	DESCONTOS 65,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.353,04**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 1.353,04

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07204

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:(3908) UNIDADE: 100039

Valor 1.418,04

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07205

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:(3908) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100039

Valor: **822,33**

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25317.7285508-3

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Valor Total do Documento: **2.175,37**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000403497692

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	822,33			822,33
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.243,96			1:243,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	109,08			109,08
	Totais	**2.175,37**			**2.175,37**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 13/11/2025 09:46:58

85800000021 6 75370385253 7 23071625317 2 72855083419 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000021 6 | 75370385253 7 | 23071625317 2 | 72855083419 7

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25317.7285508-3
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	2.175,37

Pague com o PIX

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		7

Salário Contribuição dos Trabalhadores
10.908,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
10/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

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

Total Arrecadação
2.175,37

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		7

Salário Contribuição dos Trabalhadores
10.908,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Outubro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

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

Total Arrecadação
2.175,37

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

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

Total da Unidade:

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361811417417531
18/11/2025 11:51:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.51.47
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         22.168-6
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000021-6   75370385253-7
                   23071625317-2   72855083419-7
Data do pagamento                      18/11/2025
Numero do Documento          07.16.25317.7285508-3
Valor Total                               2.175,37
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111801
AUTENTICACAO SISBB:          5.555.497.5E7.627.5A8
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1029085

OR - Ordinário 1029085	FICHA: 482	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
73.426,65	63.423,51	986,70	9.016,44

VALOR EM R$

986,70 novecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3909) UNIDADE: 100075

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

986,70

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/10/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/10/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1029085	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	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:(3909) UNIDADE: 10 0075	986,70
	DESCONTOS 65,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **921,70**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 921,70

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07202

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:(3909) UNIDADE: 100075

Valor 986,70

(novecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 986,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029085	/1	O	050100 08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.00	R$ 986,70	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 921,70
TOTAL					R$ 986,70	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 921,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 921,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1490	921,70
TOTAL. . .			R$ 921,70

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:_____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07203

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:(3909) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100075

Valor 569,25

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25317.7272554-6

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000403497692**

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	569,25			569,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	845,80			845,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	75,90			75,90
	Totais	**1.490,95**			**1.490,95**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 13/11/2025 09:44:21

85870000014 6 90950385253 9 23071625317 2 . 72725546524 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000014 6 | 90950385253 9 | 23071625317 2 | 72725546524 2

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25317.7272554-6
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	1.490,95

Pague com o PIX

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
7.590,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
10/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

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

Total Arrecadação
1.490,95

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
7.590,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Outubro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

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

Total Arrecadação
1.490,95

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

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

Total da Unidade:

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

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
29	48.138,00	3.708,26	5.776,56	481,38	0,00	585,00	9.381,20

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
29	48.138,00	3.708,26	5.776,56	481,38	0,00	585,00	9.381,20

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
29	48.138,00	3.708,26	5.776,56	481,38	0,00	585,00	9.381,20

Emissão de comprovantes

G3361811417417531
18/11/2025 11:49:17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.49.17
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.363-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870000014-6   90950385253-9
                   23071625317-2   72725546524-2
Data do pagamento                      18/11/2025
Numero do Documento          07.16.25317.7272554-6
Valor Total                                1.490,95
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111804
AUTENTICACAO SISBB:          2.570.D9A.710.447.618
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1029075

OR - Ordinário 1029075	FICHA: 482	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
63.426,65	59.570,31	2.603,38	1.252,96

VALOR EM R$

2.603,38

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3906) UNIDADE: 100028

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.603,38

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/10/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/10/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1029075	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

Fornedor: 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:(3906) UNIDADE: 10 0028	2.603,38
	DESCONTOS 390,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.213,38**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 2.213,38

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07197

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:(3906) UNIDADE: 100028

Valor 2.603,38

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07199

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:(3906) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor 1.588,04

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1029079

OR - Ordinário 1029079	FICHA: 482	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
63.426,65	62.173,69	1.249,82	3,14

VALOR EM R$

1.249,82

um mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3903) UNIDADE: 100016

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.249,82

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/10/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/10/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1029079	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	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:(3903) UNIDADE: 10 0016	1.249,82
	DESCONTOS 65,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.184,82**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.249,82	1.249,82	1.249,82	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.184,82

um mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07200

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:(3903) UNIDADE: 100016

Valor 1.249,82

(um mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07201

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:(3903) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100016

Valor 728,64

(setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002873/ 2025

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

Assunto: **DARF**

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

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/11/2025 Hora: 10:12:16

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	07.16.25317.7256120-9

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000403497692**

Valor Total do Documento: **5.714,88**

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	2.316,68			2.316,68
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.101,80			3.101,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	296,40			296,40
	Totais	**5.714,88**			**5.714,88**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 13/11/2025 09:40:53

85840000057 4 14880385253 4 23071625317 2 72561209903 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000057 4 | 14880385253 4 | 23071625317 2 | 72561209903 2



CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25317.7256120-9
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	5.714,88

Pague com o PIX



GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		11

Salário Contribuição dos Trabalhadores
20.026,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
10/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

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

Total Arrecadação
3.801,42

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		11

Salário Contribuição dos Trabalhadores
20.026,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Outubro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

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

Total Arrecadação
3.801,42

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

11/11/2025 11:52:18

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

Total da Unidade:

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

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100016 - CONSELHO TUTELAR

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
9.614,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
10/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	728,64
Empresa (+)	1.153,68
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	96,14
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.913,46

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100016 - CONSELHO TUTELAR

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
9.614,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Outubro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	728,64
Empresa (+)	1.153,68
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	96,14
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.913,46

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

11/11/2025 11:52:18

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100016 - CONSELHO TUTELAR									
AIRTON CARDOSO MAGALHAES	92-1	16202606569	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
AURICELIA DE FREITAS DA SILVA	94-1	19062599284	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
CATIA CARDOSO DE CARVALHO	95-1	20062289963	12/00	2.024,00	242,88	0,00	20,24	159,39	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOI	636-1	16202427109	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
JOICE KELLY DA SILVA CARDOSC	96-7	21081610877	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
VITORIA REGIA GOMES MACHADO	635-1	20087234372	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	9.614,00	728,64	1.153,68	96,14	0,00	65,00	1.913,46

Emissão de comprovantes

G3361811417417531
18/11/2025 11:49:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.49.04
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.363-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840000057-4   14880385253-4
                   23071625317-2   72561209903-2
Data do pagamento                      18/11/2025
Numero do Documento          07.16.25317.7256120-9
Valor Total                               5.714,88
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111803
AUTENTICACAO SISBB:          3.476.03F.44E.B22.E70
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1029055

OR - Ordinário 1029055	FICHA: 485	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.762,50	13.249,12	550,08	2.963,30

VALOR EM R$ 550,08

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3907) UNIDADE: 100074

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/10/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/10/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1029055	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025	
Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15 CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3907) UNIDADE: 10 0074	550,08
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **550,08**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 550,08

quinhentos e cinquenta reais e oito centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07589

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:(3907) UNIDADE: 100074

Valor 550,08

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07590

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:(3907) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100074

Valor 481,32

(quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 10/2025 | **Vencimento:** 30/11/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

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

Total Arrecadação 1.031,40

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 10/2025 | **Vencimento:** 30/11/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

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

Total Arrecadação 1.031,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

03/11/2025 12:07:34

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

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	3.438,00	481,32	550,08	0,00	0,00	0,00	**1.031,40**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	9.742,00	1.363,88	1.558,72	0,00	0,00	0,00	**2.922,60**

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	9.742,00	1.363,88	1.558,72	0,00	0,00	0,00	**2.922,60**

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	9.742,00	1.363,88	1.558,72	0,00	0,00	0,00	**2.922,60**

Emissão de comprovantes

G3340308452135681
03/12/2025 09:01:21

```
28/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:16:05
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         21.329-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                                481,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.021.329
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.F05.CD6.A4E.8B8.BF7
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1029073

OR - Ordinário 1029073	FICHA: 485	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.762,50	13.799,20	1.008,64	1.954,66

VALOR EM R$ 1.008,64

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3905)

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

1.008,64

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/10/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/10/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1029073	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3905)	1.008,64
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.008,64**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 1.008,64

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07587

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:(3905)

Valor 1.008,64

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07588

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:(3905) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 882,56

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002883/ 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 ASSISTENCIA SOCIAL

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/11/2025 Hora: 10:05:04

CAXINGO PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 10/2025 | **Vencimento:** 30/11/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 7.472,04
4. Valor da Base de Cálculo:	6.304,00
4.1. Empresa (16%)	1.008,64
4.2. Segurados (14%)	882,56
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.891,20
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.891,20**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.891,20

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 10/2025 | **Vencimento:** 30/11/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 7.472,04
4. Valor da Base de Cálculo:	6.304,00
4.1. Empresa (16%)	1.008,64
4.2. Segurados (14%)	882,56
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.891,20
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.891,20**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.891,20

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

03/11/2025 12:07:34

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

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
4	6.304,00	882,56	1.008,64	0,00	0,00	0,00	**1.891,20**

Emissão de comprovantes

G3340308452135681
03/12/2025 08:53:34

```
28/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:15:07
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                            1.891,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.CC3.9EC.1EB.735.CDC
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1121006

OR - Ordinário 1121006	FICHA: 486	DATA: 21/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 21/11/2025	

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

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.352,50	4.500,00	300,00	1.552,50

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,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	**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: 21/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1121006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 486	DATA: 21/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/11/2025	
Fornededor: 729 **BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO**		CPF/CNPJ :048.321.563-57	
ENDEREÇO:		BURITI DOS LOPES	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **300,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07591

DATA: 21/11/2025 VENCTO:21/11/2025 PAGTO: 21/11/2025

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

Endereço:

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

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

Valor 300,00
(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002938/ 2025

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

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/11/2025 Hora: 10:51:45

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **CNPJ – 01.612.618/0001-75** **Rua Domingos Neris - Centro-Caxingó-PI**
Nome: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO – CPF: 048.321.563-57	
Endereço: - RUA EPAMINONDAS CASTELLO BRANCO,441, BURITI DOS LOPES – CEP: 64.230-000	
Cargo/Função: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Agência** : 1679-9 **Conta** : 19.146-9	
DATA: 21/11/2025 SAÍDA: 04:30h	**DATA: 22/11/2025 RETORNO: 05:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, no dia 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$ 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

Breno Baggio Brito Cardoso
CPF: 048.321.563-57

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

Emissão de comprovantes

G3352113026904431
21/11/2025 13:07:24

```
21/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:07:00
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  21/11/2025
NR. DOCUMENTO                 171.679.510.019.146
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRENO BAGGIO B CARDOSO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:     510.019.146-1
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                 171.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.7AF.AD2.A6D.C54.B9A
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1104022

OR - Ordinário 1104022	FICHA: 487	DATA: 04/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/11/2025	

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

ENDEREÇO: PARNAIBA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.410,00	7.830,00	2.280,00	300,00

VALOR EM R$ 2.280,00

dois mil, duzentos e oitenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DO "25º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS:MEMORIAS,RESISTÊNCIAS E CONSOLIDAÇÕES DO SUAS PELO BRASIL",NO PERÍODO DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APIicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS **2.280,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1104022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 487	DATA: 04/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2025	

Fornededor: 35 **SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :014.950.773-90

ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DO "25° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS:MEMORIAS,RESISTÊNCIAS E CONSOLIDAÇÕES DO SUAS PELO BRASIL",NO PERÍODO DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.	2.280,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.280,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.280,00

dois mil, duzentos e oitenta reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07585

DATA: 04/11/2025 VENCTO:04/11/2025 PAGTO: 04/11/2025

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 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DO "25° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS:MEMORIAS,RESISTÊNCIAS E CONSOLIDAÇÕES DO SUAS PELO BRASIL",NO PERÍODO DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

Valor 2.280,00

(dois mil, duzentos e oitenta reais) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS – CPF 014.950.773-90

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, CENTRO-CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Agencia :1679-9 Conta : 19.995-8

DATA: 04/11/2025 saída: 11:00h	Data: 08/11/2025 retorno: 16:00h

HISTÓRICO

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 04 (quatro) diárias para custear despesas com viagem para Brasília, para participar do **25º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: "memórias, resistências e consolidação do SUAS pelo Brasil",** na companhia do Sr. Secretário Municipal de Assistência Social, no período de 04 a 08 de novembro do corrente ano.

Caxingó(PI), 04 de novembro de 2025.

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

.....

Recibo R$ 2.280,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 2.280,00 (Dois mil, duzentos e oitenta reais), referente a 04 (quatro) diárias, conforme o fim acima especificado.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.773-90

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

G3340415513817141
04/11/2025 15:57:51

Emissão de comprovantes

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:16
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320250001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.203-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.995
VALOR TOTAL 2.280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA CRISTINA CARDOSO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.995-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.203
==========
NR.AUTENTICACAO 0.CB1.A03.253.239.7B7

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1104021

OR - Ordinário 1104021	FICHA: 487	DATA: 04/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/11/2025	

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

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.410,00	5.550,00	2.280,00	2.580,00

VALOR EM R$

2.280,00

dois mil, duzentos e oitenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DO "25º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS:MEMORIAS,RESISTÊNCIAS E CONSOLIDAÇÕES DO SUAS PELO BRASIL",NO PERÍODO DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APIicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.280,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1104021	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 487	DATA: 04/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2025

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

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DO "25° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS:MEMORIAS,RESISTÊNCIAS E CONSOLIDAÇÕES DO SUAS PELO BRASIL",NO PERÍODO DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.	2.280,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.14.02 Desdobro 02	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.280,00

dois mil, duzentos e oitenta reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07584

DATA: 04/11/2025 VENCTO:04/11/2025 PAGTO: 04/11/2025

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

Endereço:

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

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DO "25° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS:MEMORIAS,RESISTÊNCIAS E CONSOLIDAÇÕES DO SUAS PELO BRASIL",NO PERÍODO DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

Valor 2.280,00

(dois mil, duzentos e oitenta reais) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **CNPJ – 01.612.618/0001-75** **Rua Domingos Neris - Centro-Caxingó-PI**
Nome: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO – CPF: 048.321.563-57	
Endereço: - RUA EPAMINONDAS CASTELLO BRANCO,441, BURITI DOS LOPES – CEP: 64.230-000	
Cargo/Função: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Agência** : 1679-9 **Conta** : 19.146-9	
DATA: 04/11/2025 SAÍDA: 11:00h	**DATA: 08/11/2025 RETORNO: 16:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 04 (quatro) diárias para custear despesas com viagem para Brasília, para participar do **"25º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: memórias, resistências e consolidação do SUAS pelo Brasil",** no período de 04 a 08 de novembro do corrente ano.

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

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

.....

Recibo R$ 2.280,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 2.280,00 (Dois mil, duzentos e oitenta reais) referente a 04 (quatro) diárias, conforme o fim acima especificado

Breno Baggio Brito Cardoso
CPF: 048.321.563-57

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

```
04/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:56:16
167901679          SEGUNDA VIA                0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SIGTV220265320250001 GND3
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.203-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/11/2025
NR. DOCUMENTO                 171.679.510.019.146
VALOR TOTAL                              2.280,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRENO BAGGIO B CARDOSO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:     510.019.146-1
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                 171.679.000.032.203
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.762.1B2.C35.7E0.CCB
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1109003

OR - Ordinário 1109003	FICHA: 488	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.900,00	95.418,03	3.156,58	20.325,39

VALOR EM R$

3.156,58

três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**3.156,58**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1109003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.	3.156,58
	DESCONTOS 7,58
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.149,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.156,58	3.156,58	3.156,58	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.149,00

três mil, cento e quarenta e nove reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07033

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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 3.156,58

(três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07034

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

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor 7,58

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002806/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.916

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 08:50:35

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: 3.156,58

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.916
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 000.001.916
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1103 8457 6200 0187 5500 2000 0019 1614 4388 8145

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	222250026053777

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			17:21:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	943,82 (29,90 %)	3.156,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 495,5385 (L) - Aliq.: R$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 555,00	27101921	061	5929	LT	495,5385	6,37	0,00	3.156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, 09 de 11 de 2025
Funcionario Responsavel
BRENO BACELO BARBOSA CARDOSO
Secretario de Assistencia Social - Caxingo-PI
(PI) 525.***.***-** Portaria 06/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL Trib. Aprox.: R$: 303,03 (Fed), R$ 640,79 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - B0591B NFC-e: 123256, 123259, 123324, 123355, 123356, 123357, 123401. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 495,54 Vlr.ICMS Mono.: R$ 555,00	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2025 17:21:07

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: 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.

Emissão de comprovantes

G3341111196882121
11/11/2025 11:24:50

```
11/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:52:12
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.023.112
VALOR TOTAL                                3.149,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          23.112-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.75E.36C.600.DF1.E7D
```

```
11/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:52:12
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                7,58
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.C0E.158.B12.873.76D
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1117004

OR - Ordinário 1117004	FICHA: 488	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.900,00	98.574,61	280,00	20.045,39

VALOR EM R$

280,00 duzentos e oitenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APIicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

280,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1117004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.	280,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **280,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 280,00

duzentos e oitenta reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07039

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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

Valor **280,00**

(duzentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002903/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.456

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/11/2025 Hora: 08:10:50

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: 280,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.456
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 000.000.456
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1129 4357 1300 0160 5500 1000 0004 5610 0000 4571

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	**222250027066426 17/11/2025 15:30:41**

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			15:29:00

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : R$ 120,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, 17 de 11 de 2025
Funcionario Responsavel
BRENO BASTO BRITO CARDOSO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direto a Credito Fiscal de ICMS,ISS E IPI - PROCON 151 Venancio 2000 - SCS, Qd 08, Bl B-60, SL 240 - Brasilia - DF REF: A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Trib aprox R$ 0.00 Federal e R$ 40.88 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO PI 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 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://slatweb.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.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.42.53
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:         21.985.964-6

FAVORECIDO:  CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
VALOR: R$                                280,00
DEBITO EM: 18/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB:        3.F6A.020.1A4.5B6.AF3
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1107008

OR - Ordinário 1107008	FICHA: 488	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.900,00	90.517,23	4.900,80	23.481,97

VALOR EM R$

4.900,80

quatro mil e novecentos reais e oitenta centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS PELO PAIF.

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

4.900,80

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1107008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 07/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS PELO PAIF.	4.900,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.900,80**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.900,80	4.900,80	4.900,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.900,80

quatro mil e novecentos reais e oitenta centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07032

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 CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SI TUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS PELO PAIF.

Valor **4.900,80**

(quatro mil e novecentos reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002822/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.543

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 09:17:10

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$ 4.900,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.543
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. 000.006.543
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1111 4946 7300 0161 5500 1000 0065 4319 2003 7100

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	**222250025845319 - 07/11/2025 13:41:41**

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**	**4.900,80**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
041	ARROZ TIPO 1 PCT 1 KG	10063011	0/400	5405	KG	50,0000	5,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO INTEGRAL	09011110	0/400	5405	PACOTE	9,0000	40,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	ACUCAR BRANCO 01 KG	17019900	0/400	5405	KG	90,0000	4,2000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0/400	5405	GF	30,0000	8,0500	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/400	5405	KG	35,0000	12,8500	449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	FLOCAO DE ARROZ	19049000	0/400	5405	KG	40,0000	5,4000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO	11041900	0/400	5405	KG	112,0000	3,9500	442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	SAL REFINADO 01 KG	25010020	0/400	5102	UN	30,0000	1,3000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG - AMARELA	11062000	0/400	5405	KG	40,0000	5,3000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0926	MARGARINA 250G	40151900	0/102	5102	UNID	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/103	5102	KG	50,0000	6,5000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]107	BISCOITO CREAM CRACKER	10063011	0/103	5102	PACOTE	49,0000	12,8500	629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]36	SARDINHA EM OLEO 125G	16041310	0/400	5102	UNID	250,0000	5,2500	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- [x] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [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, 07 de 11 de 2025

Funcionario Responsavel

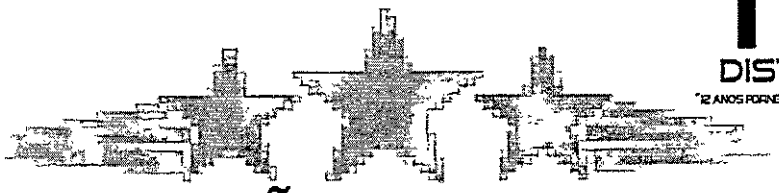
BRENO BARBOSA BATISTA CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social
CPF [illegible] Portaria 04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Aquisicao de cestas basicas para atender as familias em situacao de vulnerabilidade atendidas pelo PAIF	

TDB DISTRIBUIDORA

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 6543 valores de R$ **4.900,80** (Quatro mil novecentos e reais e oitenta centavos) referente à aquisição de material consumo.

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

Teresina (PI), 07 de novembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.11.07 14:02:43 -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
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

G333110913309171 1
11/11/2025 09:17:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.17.18
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:             75.845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                              4.900,80
DEBITO EM: 10/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB:        A.EB5.F48.E0E.519.419
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1117005

OR - Ordinário 1117005	FICHA: 488	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.900,00	98.854,61	120,00	19.925,39

VALOR EM R$

120,00 cento e vinte reais ********** **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML (GARRAFINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

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

120,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/11/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/11/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1117005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML (GARRAFINHA), PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO : 03.001/2025.	120,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **120,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 120,00

cento e vinte reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07040

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

Valor **120,00**

(cento e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002902/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.455

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/11/2025 Hora: 08:09:40

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: 120,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.455
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 000.000.455
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1129 4357 1300 0160 5500 1000 0004 5510 0000 4566

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	**222250027065998 17/11/2025 15:28:33**

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			15:27:00

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : R$ 120,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	AGUA MINERAL 500 ML - (GARRAFINHA) /	22011000	0102	5102	UN	6,00	20,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Caxingo-PI, 17 de 11 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BRASIL BRITO CARDOSO
Sec Mun de Assistencia Social - Caxingo-P
CPF 042.[illegible]-57 Portaria 06/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direto a Credito Fiscal de ICMS,ISS E IPI - PROCON 151 Venancio 2000 - SCS, Qd 08, Bl B-60, SL 240 - Brasilia - DF REF: A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Trib aprox R$ 17.94 Federal e R$ 34.80 Estadual e R$ 31.20 Importado Fonte:IBPT/FECOMERCIO PI 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 10:42:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.42.53
1679901679           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:          21.985.964-6

FAVORECIDO:  CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
VALOR: R$                                  120,00
DEBITO EM: 18/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB:         D.9FD.6E1.315.28E.9D9
```

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1109004

OR - Ordinário 1109004	FICHA: 490	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.410,00	250.936,49	1.748,21	7.725,30

VALOR EM R$

1.748,21 um mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APIicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS **1.748,21**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1109004	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 490	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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025 .	1.748,21
	DESCONTOS 4,20
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.744,01**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.748,21	1.748,21	1.748,21	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.744,01

um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e um centavo * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07035

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, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 1.748,21

(um mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07036

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

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor: 4,20

(quatro reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002805/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.915

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 08:49:00

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: 1.748,21		**NF-e Nº 000.001.915 Série 002**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.915
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1103 8457 6200 0187 5500 2000 0019 1512 4335 0543

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	222250026053740

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			17:13:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	617,12 (35,30 %)	1.748,21
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,21

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 269,3700 (L) - Aliq.: R$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 395,97	27101259	061	5929	LT	269,3700	6,49	0,00	1.748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Caxingo-PI, 09 de 11 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BRUNO BRITO CARDOSO
Seq. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
Portaria 06/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Trib. Aprox.: R$: 206,29 (Fed), R$ 410,83 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - B0591B NFC-e: 123071, 123072, 123073, 123081, 123090, 123094, 123107, 123112, 123113, 123153. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 269,37 Vlr.ICMS Mono.: R$ 395,97	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2025 17:13:53

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: 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.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3341111196882121
11/11/2025 11:25:19

```
11/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:52:47
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL GBF FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         21.321-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.023.112
VALOR TOTAL                                1.744,01
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         23.112-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.021.321
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.D73.584.382.E52.262
```

```
11/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:52:47
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL GBF FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          21.321-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                 4,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.021.321
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.3F6.97B.696.BEE.EAB
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1125010

OR - Ordinário 1125010	FICHA: 490	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.410,00	252.947,20	2.059,80	5.403,00

VALOR EM R$

2.059,80

dois mil e cinquenta e nove reais e oitenta centavos * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1125010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 490	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 MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.	2.059,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.059,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.059,80	2.059,80	2.059,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.059,80

dois mil e cinquenta e nove reais e oitenta centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07422

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 MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS ORGÃOS SO CIOASSISTENCIAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOR ME CONTRATO: 01.013/2025.

Valor 2.059,80

(dois mil e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002972/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.585

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 09:40:44

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$ 2.059,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.585
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. 000.006.585
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1111 4946 7300 0161 5500 1000 0065 8511 0380 5796

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	**222250027886962 - 25/11/2025 09:13:35**

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**	**2.059,80**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.059,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0007	AGUA SANITARIA 1 L - CLORITO	28289011	0/102	5102	UNID	50,0000	1,8000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML	90328911	0/102	5102	UNID	100,0000	1,9000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100 UND	39241000	0/102	5102	PACOTE	50,0000	4,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	DESODORIZADOR DE AR 360/400 ml - ULTRAFRESH	84775990	0/102	5102	UNID	12,0000	10,5000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	PEDRA SANITARIA 25/30 G - MARCA LUMME	38089919	0/102	5102	UN	40,0000	2,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml CX C/24 UND - CONTIGO	38089429	0/102	5102	UNID	60,0000	1,8000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	68053090	0/102	5102	PACOTE	50,0000	0,6500	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Esponja de la de aco, pacote com 8 unidades - Q-LUSTRE	73231000	0/102	5102	PACOTE	60,0000	2,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0893	LIMPA ALUMINIO 500 ML - CONTIGO/NUTRILAR	90184100	0/102	5102	UNID	24,0000	1,6500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	38089429	0/102	5102	UNID	12,0000	3,8000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	PANO DE CHAO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO CRU.	84834010	0/102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	Pano de Prato, Liso de material 100% algodao - MARTINS	39232190	0/102	5102	UN	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0761	Pa de lixo cabo longo de 80cm	82011000	0/102	5102	UN	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	Papel Higienico 30m. Fardo 4 x 30 m.	48181000	0/102	5102	PACOTE	24,0000	2,9000	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	Puxador/Rodo de madeira com borracha.- MARANHAO	63053390	0/102	5102	UN	12,0000	8,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0821	SABAO EM BARRAS 200G	34011900	0/102	5102	UNID	60,0000	8,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	Sabao em po 500g	34012090	0/102	5102	PACOTE	60,0000	2,2000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0621	Soda Caustica, pacote c/1kg	28151200	0/102	5102	UNID	8,0000	14,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651	VASSOURA PALHA	96031000	0/102	5102	UNID	11,0000	1,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 25 de 11 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BARGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 065.720.553-57 Portaria 06/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: AAquisicao de material de limpeza para atender os orgaos socioassistenciais atendendo as demandas da secretaria municipal de assistencia social.	

TDB DISTRIBUIDORA

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

TDB DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 6585 valores de R$ **2.059,80** (Dois mil cinquenta e nove reais e oitenta centavos) referente à aquisição de material consumo.

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

Teresina (PI), 25 de novembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.11.25 09:26:26 -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
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.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.23.49
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220265320250001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         32.203-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320250001 GND3
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:              75.845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                                2.059,80
DEBITO EM: 28/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB:         8.EF2.5CD.58F.705.287
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1125011

OR - Ordinário 1125011	FICHA: 490	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.410,00	255.007,00	4.652,20	750,80

VALOR EM R$

4.652,20 quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O SCFV SEDE E ZONA RURAL NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS PRIORITARIOS DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS **4.652,20**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 25/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1125011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 490	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 MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O SCFV SEDE E ZONA RURAL NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS PRIORITARIOS DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.	4.652,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.652,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.652,20	4.652,20	4.652,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.652,20

quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07423

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 MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O SCFV SEDE E ZONA RURAL NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS PRIORITARIOS DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, CONFOR ME CONTRATO: 01.013/2025.

Valor 4.652,20

(quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002976/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.589

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 09:45:12

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$ 4.652,20 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. 000.006.589
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. 000.006.589
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1111 4946 7300 0161 5500 1000 0065 8911 0380 5795

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250027886499 - 25/11/2025 09:10:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
194727319			**11.494.673/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	**01.612.618/0001-75**	**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**	**4.652,20**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.652,20**

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	20,0000	1,8000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	AVENTAL - material: PVC	84834010	0/102	5102	UN	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04658	BACIA PLASTICA 10 LTS	39269090	0/102	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04251	BACIA PLASTICA 20L	39269090	0/102	5102	UN	12,0000	14,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0189	BALDE PLASTICO 15 L - MERCONPLAS	39231090	0/102	5102	UN	10,0000	13,2000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML	90328911	0/102	5102	UNID	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100 UND	39241000	0/102	5102	PACOTE	40,0000	4,5000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	DESODORIZADOR DE AR 360/400 ml - ULTRAFRESH	84775990	0/102	5102	UNID	24,0000	10,5000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	PEDRA SANITARIA 25/30 G - MARCA LUMME	38089919	0/102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	DESINFETANTE 1000mL NUTRILAR	84813000	0/102	5102	UNID	82,0000	3,8000	311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml CX C/24 UND - CONTIGO	38089429	0/102	5102	UNID	120,0000	1,8000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	68053090	0/102	5102	PACOTE	96,0000	0,6500	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Esponja de la de aco, pacote com 8 unidades - Q-LUSTRE	73231000	0/102	5102	PACOTE	60,0000	2,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0716	LIMPA VIDROS 500ML - INVICTO	90184100	0/102	5102	UNID	24,0000	3,8000	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	38089429	0/102	5102	UNID	30,0000	3,8000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	PANO DE CHAO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO CRU.	84834010	0/102	5102	UN	60,0000	4,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	Pano de Prato, Liso de material 100% algodao - MARTINS	39232190	0/102	5102	UN	60,0000	3,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0761	Pa de lixo cabo longo de 80cm	82011000	0/102	5102	UN	24,0000	4,5000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	Papel Higienico 30m. Fardo 4 x 30 m.	48181000	0/102	5102	PACOTE	45,0000	2,9000	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	Puxador/Rodo de madeira com borracha.- MARANHAO	63053390	0/102	5102	UN	60,0000	8,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0821	SABAO EM BARRAS 200G	34011900	0/102	5102	UNID	60,0000	8,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	Sabao em po 500g	34012090	0/102	5102	PACOTE	200,0000	2,2000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0682	SACO DE LIXO 30 LTS PCT C/ 10 UND	39232190	0/102	5102	PCT	100,0000	2,5000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0764	SACO DE LIXO 50 LITROS PCT COM 10 UND	39232190	0/102	5102	PACOTE	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 05 UND	39232190	0/102	5102	PCT	120,0000	2,5000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0621	Soda Caustica, pacote c/1kg	28151200	0/102	5102	UNID	14,0000	14,0000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651	VASSOURA PALHA	96031000	0/102	5102	UNID	11,0000	1,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI 25 de 11 de 2025

BRENO DIEGO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 042.[illegible] Portaria 08.2025

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Assistencia Social: Aquisicao de material de limpeza para atender o SCFV sede e zona rural no atendimento dos grupos prioritarios das atividades socioassistenciais.	

Impresso em 25/11/2025 as 09:10:54 emitido por: www.treeunfe.com.br

TDB DISTRIBUIDORA

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 6589 valores de R$ **4.652,20** (Quatro mil seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte 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 09:23:12 -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 Serviço - FGTS.

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

Validade:13/11/2025 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: 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
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

G3340308452135681
03/12/2025 09:23:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.49
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220265320250001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.203-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320250001 GND3
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$ 4.652,20
DEBITO EM: 28/11/2025
==========
DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 6.DAD.67B.11C.1C1.6A9

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

GESTÃO: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1110004

OR - Ordinário 1110004	FICHA: 490	DATA: 10/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/11/2025	

NOME: J JORGE PEREIRA — 41.264.870/0001-55 — CÓDIGO: 666

ENDEREÇO: R PROF AMSTEIN — PARNAIBA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.410,00	252.684,70	262,50	7.462,80

VALOR EM R$

262,50

duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1110004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 490	DATA: 10/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2025

Fornededor: 666 **J JORGE PEREIRA** CPF/CNPJ :41.264.870/0001-55
ENDEREÇO: R PROF AMSTEIN PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA VESTIDOS E BLSAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO PROJETO BAILE DOS ANOS 0, DESENVOLVIDO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, POR MEIO DO CRAS.	262,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **262,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.23 Desdobro 23	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
262,50	262,50	262,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 262,50

duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07037

DATA: 17/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO: 17/11/2025

Credor..: J JORGE PEREIRA CNPJ: 41.264.870/0001-55 Cod: 666

Endereço: R PROF AMSTEIN

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64200-170

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA VESTIDOS E BLSAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO PROJETO BAILE DOS ANOS 0, DESENVOLVIDO COM O GRUPO DA MELHOR I DADE DO SCFV, POR MEIO DO CRAS.

Valor **262,50**

(duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002898/ 2025

Proprietário/Interessado: J. JORGE PEREIRA
CPF/CNPJ: 41264870000155
Endereço: RUA PROFESSOR AMSTEIN Nº: 867
Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (86) 3322-1981

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.736

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/11/2025 Hora: 12:56:47

J. JORGE PEREIRA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE J. JORGE PEREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO - VALOR TOTAL: R$ 262,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.736
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

J. JORGE PEREIRA

RUA PROFESSOR AMSTEIN, 867 - CENTRO -
CEP:64200-170 - Parnaiba - PI
TEL: (86)3322-1981
jpfr75@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.736 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2225 1141 2648 7000 0155 5500 1000 0007 3610 0023 1398

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	222250026143395 10/11/2025 14:20:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194216586		41.264.870/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO			17.126.109/0001-72	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DOMINGOS NERIS, SN	CENTRO		64228-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	(86)3332-0027	PI		14:20:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	262,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000683	ZIPER NYLON 50CM COMUM	96071900	0102	5102	UN	113,00	1,50	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000728	LINHA 120 1500MT	55081000	0102	5102	UN	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000625	BOTAO CAMISARIA	96062100	0102	5102	PC	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001003	ELASTICO ZANOTTU N10 PT	58062000	0102	5102	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000149	ELASTICO N8	58062000	0102	5102	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 10 de 11 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENNO BRUNO DE PAGGIO BRITO CARDOSO
Assistente Social - Caxingo-PI
Portaria nº 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Aquisicao de aviamentos para atender o CRAS nos projetos e atividades socioassistenciais com o grupo prioritario do SCFV Valor aproximado dos tributos: R$ 82,56 (31,45%). Fonte: IBPT.	

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Rua Felipe Alves, N°56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ Nº 17.126.109/0001-72

OFÍCIO 48/2025

À
Ilma. Sra. Ivanilda Cardoso da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social

Assunto: Solicitação de empenho e pagamento

Prezada Senhora,

Encaminho ao setor financeiro a Nota Fiscal nº 000.000.736, referente à aquisição de aviamentos para vestidos e blusas, destinados ao atendimento dos usuários do **Projeto Baile dos Anos 60**, desenvolvido com o grupo da Melhor Idade do SCFV, por meio do CRAS.

A compra decorre das atividades socioassistenciais de caráter preventivo e de lazer, proporcionando momentos de convivência, socialização e bem-estar aos participantes.
Desde já, agradecemos pela atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Caxingó - Pi, 17 de novembro de 2025.

Atenciosamente,

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 024.334.563-57 - Portaria 06/2025

Breno Baggio Brito Cardoso
Secretário Municipal de Assistência Social
Caxingó-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: J JORGE PEREIRA
CNPJ: 41.264.870/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:54:23 do dia 31/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2026.
Código de controle da certidão: **EF1A.E2F6.C7D7.6C87**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.264.870/0001-55
Razão Social: J JORGE PEREIRA ME
Endereço: RUA PROF AMSTEIN 867 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-170

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: 2025102306130348271445

Informação obtida em 31/10/2025 16:06:28

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: 2500010318406705

CPF/CNPJ: 41.264.870/0001-55
Nome/Razão Social: J JORGE PEREIRA

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 28/10/2025 14:31:07
VÁLIDA ATÉ 27/12/2025

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: E4576AA4-F662-4981-BDCF-826C86C48621

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 28/10/2025 14:31:12 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J JORGE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.264.870/0001-55
Certidão nº: 65163795/2025
Expedição: 31/10/2025, às 16:09:29
Validade: 29/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J JORGE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.264.870/0001-55, 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.

G3321712328969901
17/11/2025 12:40:32

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.40.32
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220265320220002 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         26.811-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320220002 GND3
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA
CONTA:         577.858.707-0

FAVORECIDO:  J JORGE PEREIRA
CPF/CNPJ: 41.264.870/0001-55
VALOR: R$                                  262,50
DEBITO EM: 17/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB:         1.326.CB4.A54.115.36B
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1104003

OR - Ordinário 1104003	FICHA: 495	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.705,00	14.963,00	460,00	2.282,00

VALOR EM R$

460,00

quatrocentos e sessenta reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APIicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

460,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1104003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 495	DATA: 04/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2025

Fornededor: 622 **ISMAEL DA SILVA DE JESUS** CPF/CNPJ :084.141.163-88

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	460,00
	DESCONTOS 23,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **437,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
460,00	460,00	460,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 437,00

quatrocentos e trinta e sete reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07028

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 ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor 460,00

(quatrocentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002763/ 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 254

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/11/2025 Hora: 13:01:28

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

254

Código de Verificação de Autencidade

5AFIOTWZ5

Data e hora de Emissão da NFS-e

04/11/2025 às 12:55:28

Chave de Acesso

1180738CGMRUZ36ADILPTW159CGJORVZ

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL.	R$ 460,00	R$ 460,00

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, 04 de 11 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BALDO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 065.[illegible] - Portaria 04/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 460,00	R$ 23,00	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$ 23,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 437,00 **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 **254** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **5AFIOTWZ5**

DATA _____/_____/_____ **CPF/RG** _____ **ASSINATURA** _____

Emissão de comprovantes

G3371011268241411
10/11/2025 11:45:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.50
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 87.271.698-0

FAVORECIDO: ISMAEL DA SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ: 084.141.163-88
VALOR: R$ 437,00
DEBITO EM: 07/11/2025
==========
DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 6.1C1.39F.D4B.CD6.628

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127105

OR - Ordinário 1127105	FICHA: 499	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		PROCESSO: 003/2024	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D 55.270.149/0001-82 CÓDIGO: 1511

ENDEREÇO: R SANTA CECILIA EUSEBIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
164.138,25	149.176,08	12.966,76	1.995,41

VALOR EM R$

12.966,76 doze mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONTRATO Nº 01.0507/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

12.966,76

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127105	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2025

Fornededor: 1511 **COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D** CPF/CNPJ :55.270.149/0001-82
ENDEREÇO: R SANTA CECILIA EUSEBIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONTRATO Nº 01.0507/2024.	12.966,76 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **12.123,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.966,76	12.966,76	12.966,76	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.123,92

doze mil, cento e vinte e três reais e noventa e dois centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07434

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

Credor..: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA D CNPJ: 55.270.149/0001-82 Cod: 1511

Endereço: R SANTA CECILIA

Cidade..: EUSEBIO CEP: 61760-105

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, P SICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS OR GÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONTRATO N° 01.0507/2024.

Valor 12.966,76

(doze mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07435

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor 194,50

(cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003046/ 2025

Proprietário/Interessado: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 55270149000182
Endereço: RUA SANTA CECILIA Nº: 84
Bairro: CENTRO
Cidade: EUSEBIO
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA DE N° 0000000093

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/12/2025 Hora: 08:01:42

VASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

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: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
CNPJ: 55.270.149/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:18:08 do dia 01/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2025.
Código de controle da certidão: **09DC.BC9E.442B.AABA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.270.149/0001-82
Razão Social: COOPNOVASAUDE COOPERAT NOVA DOS PROF DDA SAUDE LTDA
Endereço: RUA SANTA CECILIA 84 SALA 06 / CENTRO / EUSEBIO / CE / 61760-105

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

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

Validade:04/11/2025 a 03/12/2025

Certificação Número: 2025110404576264166619

Informação obtida em 06/11/2025 16:10:31

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

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202513664749

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 55270149000182
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/09/2025 ÀS 09:43:17
VÁLIDA ATÉ 28/11/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

EUSÉBIO

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

Nº 0000022962

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

111953 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA

Endereço

R SANTA CECILIA, 84 SALA 06

CENTRO EUSEBIO-CE CEP: 61760105

Documento

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

No. Requerimento

0000022962/2025

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente acima qualificado(a) está quite com os tributos municipais até esta data, ressalvado, porém, à Secretaria de Finanças, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: http://eusebio.ce.gov.br/

EUSEBIO-CE, 06 DE NOVEMBRO DE 2025

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

VALIDA ATÉ: 04/01/2026

COD. VALIDAÇÃO:0113E425A00000111953

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

EUSÉBIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000022962

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

DATA DE EMISSÃO: 06/11/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 04/01/26

EUSEBIO-CE, 06 DE NOVEMBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 06/11/25 às 16:16:25

```
28/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:06:43
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/11/2025
NR. DOCUMENTO                553.589.000.076.138
VALOR TOTAL                            12.123,92
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPNOVASAUDE S LTDA
AGENCIA: 3589-0          CONTA:          76.138-9
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.C12.850.764.591.2EA
```

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

Governo

Emissão de comprovantes

G3350111118758631
01/12/2025 12:38:49

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:57:14
167901679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	194,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO	551.679.000.010.363
NR.AUTENTICACAO	8.7D5.96B.17D.C2C.F92

EUSÉBIO

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

Nota Nº 0000000093

SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/11/2025	Competência	NOV/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAXINGÓ-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

CoopNovaSaude

Razão Social	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA							
Nome Fantasia	COOPNOVASAUDE							
Endereço	R SANTA CECILIA, 84 - CENTRO							
CPF/CNPJ	55.270.149/0001-82	Insc.Municipal	200031467	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61760105	Comp.	SALA 06	Telefone	8596250335	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CAXINGO			E-mail	
Endereço	PC PC DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO 64228000 CAXINGÓ-PI				
CPF/CNPJ	01.612.618/0001-75	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
BANCO DO BRASIL
AG: 3589-0
C/C: 76138-9

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1705 / 0 / 782050001 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	194,50

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	12.966,76	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	12.966,76
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	194,50	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	12.966,76
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	648,34	**2cyulhvzak4nqrwibfmso9jge36**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	12.123,92	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	648,34

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 27/11/25 16:58

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, 27 de 11 de 2025

Funcionário BRENDA BRITO CARDOSO
Ser. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF: 065.330.563-57 - Portaria 08/2025

Hora da emissão: 16:58:19

CoopNovaSaúde

008 - SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CAXINGO-PI 11/2025						
SEQ	COOPERADOS	FUNÇÃO	VALOR BRUTO	INSS 20%	IRRF	VALOR LIQUIDO
1	CASSIA CARVALHO DE SOUZA	PSICOLOGO(A)	2.125,00	425,00	0,00	1.700,00
2	ELIANE DOS SANTOS FRANCO	PSICOLOGO(A)	2.125,00	425,00	0,00	1.700,00
3	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS	ASSIS. SOCIAL	2.125,00	425,00	0,00	1.700,00
4	WILLIAN PEREIRA CARDOSO	PSICOLOGO(A)	2.125,00	425,00	0,00	1.700,00
TOTAL			**8.500,00**	**1.700,00**	**0,00**	**6.800,00**

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	55.270.149/0001-82
Razão Social	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
Período de Apuração	Outubro/2025
Data de Vencimento	19/11/2025
Número do Documento	07.16.25323.1841435-0
Pagar este documento até	19/11/2025
Valor Total do Documento	121.409,25

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000405611449

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	241,40			241,40
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	120.361,65			120.361,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	580,00			580,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	58,00			58,00
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	72,50			72,50
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	5,80			5,80
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	17,40			17,40
1225	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	72,50			72,50
	Totais	121.409,25			121.409,25

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 19/11/2025 10:10:49

85850001214 0 09250385253 0 23071625323 7 18414350390 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850001214 0 | 09250385253 0 | 23071625323 7 | 18414350390 9

CNPJ:	55.270.149/0001-82
Número:	07.16.25323.1841435-0
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	121.409,25

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25323.1839457-0	19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000405611449

Valor Total do Documento: **80.877,60**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	80.877,60			80.877,60
	Totais	**80.877,60**			**80.877,60**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 19/11/2025 10:10:20

85800000808 0 77600385253 3 23071625323 7 18394570028 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000808 0 | 77600385253 3 | 23071625323 7 | 18394570028 7

CNPJ: 55.270.149/0001-82
Número: 07.16.25323.1839457-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 80.877,60

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	55.270.149/0001-82
Nome	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	127848401 / Reinf CP 35840770522 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 120.603,05	R$ 120.603,05
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 638,00	R$ 638,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 168,20	R$ 168,20
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 83.212,44	R$ 80.877,60
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 204.621,69	R$ 202.286,85

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

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

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CASSIO DIEGO ALBUQUERQUE SARAIVA
CPF	030.477.593-24
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	19/11/2025 10:09:16
Nº do recibo de entrega	0000050000405611449
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	003.603.593-96

Empresa: 550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos
Departamentos: 4

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Contr: 48 ANTONIO HIGOR DA SILVA SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 613.952.863-10 — Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 4 — Depto: 4 — Horas Mês:
Cargo: 10 EDUCADOR FISICO — C.B.O: 232120 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	425,00 D

MOV: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.700,00**
DAF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Contr: 39 ROSEANE DA SILVA BENEDITO — Situação: Trabalhando — CPF: 057.949.223-03 — Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 4 — Depto: 4 — Horas Mês:
Cargo: 9 TEC EM ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 3.091,50

9384	SERVICOS AUTONOMO	3.465,32	3.465,32 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	693,06 D
				857	IRRF AUTONOMO	7,50	11,54 D

MOV: 1 Proventos: 3.465,32 Descontos: 704,60 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.760,72**
DAF: 0 Base INSS: 3.465,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.582,67

Total Geral Proventos: 5.590,32 — Total Geral Descontos: 1.129,60 — Líquido Geral: 4.460,72

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	5.590,32
Excedente:	0,00
Base total:	5.590,32
Segurados:	1.118,06
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	1.118,06
Base s/ Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	4.100,47
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	11,54
IRRF contribuintes:	

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	4.100,47
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	11,54
IRRF contribuintes:	

npresa: **550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA**
IPJ: 55.270.149/0001-82
ilculo: Folha Mensal e Complementar
ompetência: 10/2025
omplemento de cálculo: Todos
apartamentos: 4

EXTRATO MENSAL

Situações

o. Empregados:	0	Demitido:	0
o. Estagiários:	0	Transferido:	0
abalhando:	0	Férias:	0
fastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
fastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
fastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
alário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
alário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
oença:	0	Admissões:	0
oença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
cença sem vencimento:	0		

Empresa: 550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos
Departamentos: 2

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Contr: 22 DALLAS ANTONIO DE ALMEIDA VIEIRA BAR Situação: Trabalhando — CPF: 003.509.503-26 — Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 1 — Depto: 2 — Horas Mês:
Cargo: 4 DENTISTA — C.B.O: 223208 — Filial: 1 — Salário: 3.831,05

9384	SERVICOS AUTONOMO	4.281,88	4.281,88 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	856,37 D
				857	IRRF AUTONOMO	15,00	62,79 D

DI: 2 Proventos: 4.281,88 Descontos: 919,16 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.362,72**
NF: 0 Base INSS: 4.281,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.046,33

Contr: 162 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERREIRA Situação: Trabalhando — CPF: 035.357.353-19 — Adm: 10/01/2025
Vínculo: Autônomo — CC: 17 — Depto: 2 — Horas Mês:
Cargo: 9 TEC EM ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

[redacted]	SERVICOS AUTONOMO	1.755,00	1.755,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	351,00 D

DI: 0 Proventos: 1.755,00 Descontos: 351,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,00**
NF: 0 Base INSS: 1.755,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.147,80

Total Geral Proventos: 6.036,88 — Total Geral Descontos: 1.270,16 — Líquido Geral: 4.766,72

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	6.036,88
Excedente:	0,00
Base total:	6.036,88
Segurados:	1.207,37
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	1.207,37
Base [redacted] Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	4.194,13
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	62,79
IRRF contribuintes:	

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	4.194,13
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	62,79
IRRF contribuintes:	

npresa: **550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA**
IPJ: 55.270.149/0001-82
Iculo: Folha Mensal e Complementar
ımpetência: 10/2025
ımplemento de cálculo: Todos
epartamentos: 2

EXTRATO MENSAL

o. Empregados:	0
o. Estagiários:	0
abalhando:	0
astado direitos integrais:	0
astado acidente de trabalho:	0
astado serviço militar:	0
alário maternidade:	0
alário maternidade INSS:	0
oença:	0
oença Profissional:	0
Icença sem vencimento:	0

Situações

Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	2
No. Contribuintes:	

ıpresa: **550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA**
PJ: 55.270.149/0001-82
ículo: Folha Mensal e Complementar
mpetência: 10/2025
mplemento de cálculo: Todos
ıpartamentos: 5

EXTRATO MENSAL

ılha Mensal

ıntr: 36 DANIEL ALVES MACHADO — Situação: Trabalhando — CPF: 049.151.843-90 — Adm: 06/07/2024
ıculo: Autônomo — CC: 5 — Depto: 5 — Horas Mês:
ırgo: 9 TEC EM ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 3.113,18

9384	SERVICOS AUTONOMO	3.484,53	3.484,53 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	696,90 D
				857	IRRF AUTONOMO	7,50	26,91 D

D: 0 Proventos: 3.484,53 Descontos: 723,81 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.760,72**
F: 0 Base INSS: 3.484,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.787,63

Total Geral Proventos: 3.484,53 — Total Geral Descontos: 723,81 — Líquido Geral: 2.760,72

[redacted]

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	3.484,53
Excedente:	0,00
Base total:	3.484,53
Segurados:	696,90
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	696,90
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	2.787,63
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	26,91
IRRF contribuintes:	

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	2.787,63
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	26,91
IRRF contribuintes:	

Situações

No. Empregados:	0
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	0
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	1
No. Contribuintes:	

presa: 550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA
PJ: 55.270.149/0001-82
culo: Folha Mensal e Complementar
mpetência: 10/2025
mplemento de cálculo: Todos
partamentos: 6

EXTRATO MENSAL

lha Mensal

ntr: 263 ALAYRA PINHEIRO DOS SANTOS RODRIGUI Situação: Trabalhando CPF: 050.515.553-22 Adm: 01/08/2025
ículo: Autônomo CC: 6 Depto: 6 Horas Mês:
rgo: 7 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 0,00

9384 SERVICOS AUTONOMO 2.125,00 2.125,00 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 425,00 D

): 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.700,00**
F: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

---

ontr: 27 CLEANNE VIEIRA NERES Situação: Trabalhando CPF: 030.557.943-62 Adm: 06/07/2024
ínculo: Autônomo CC: 6 Depto: 6 Horas Mês:
argo: 7 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 1.912,50

SERVICOS AUTONOMO 2.125,00 2.125,00 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 425,00 D

D: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.700,00**
IF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Contr: 37 JAYANNE MACHADO SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 052.006.933-14 Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo CC: 6 Depto: 6 Horas Mês:
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 1.912,50

9384 SERVICOS AUTONOMO 2.125,00 2.125,00 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Contr: 32 LISS RAFAELY DE SOUSA SANTOS AMORIM Situação: Trabalhando CPF: 040.109.133-39 Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo CC: 6 Depto: 6 Horas Mês:
Cargo: 3 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 1.912,50

9384 SERVICOS AUTONOMO 2.125,00 2.125,00 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 425,00 D

ND: 1 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.700,00**
NF: Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.510,41

Contr: 264 MARIA AMELIA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 071.446.623-92 Adm: 01/08/2025
Vínculo: Autônomo CC: 6 Depto: 6 Horas Mês:
Cargo: 13 PSICOLOGO(A) C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 0,00

9384 SERVICOS AUTONOMO 2.125,00 2.125,00 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Total Geral Proventos: 10.625,00 Total Geral Descontos: 2.125,00
Líquido Geral: 8.500,00

Empresa: 550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos
Departamentos: 6

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	10.625,00
Cedente:	0,00
Base total:	10.625,00
Segurados:	2.125,00
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	2.125,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	7.581,61
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	7.581,61
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	

Situações

No. Empregados:	0
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	0
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	5
No. Contribuintes:	

Empresa: 550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Calculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos
Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Contr: 164 CARLOS EDUARDO SANTOS DO LAGO — Situação: Trabalhando — CPF: 975.468.013-20 — Adm: 24/01/2025
Vínculo: Autônomo — CC: 3 — Depto: 3 — Horas Mês:
Cargo: 17 Cirurgiao Dentista — C.B.O: 223272 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	3.460,21	3.460,21 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	692,04 D
				857	IRRF AUTONOMO	7,50	25,45 D

ND: 0 Proventos: 3.460,21 Descontos: 717,49 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.742,72**
NF: 0 Base INSS: 3.460,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.768,17

Contr: 46 ELIANE MARIA MELO — Situação: Trabalhando — CPF: 104.392.263-68 — Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 1 — Depto: 3 — Horas Mês:
Cargo: 11 MEDICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 0,00

	SERVICOS AUTONOMO	7.500,25	7.500,25 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.500,05 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	741,33 D

ND: 0 Proventos: 7.500,25 Descontos: 2.241,38 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.258,87**
NF: 0 Base INSS: 7.500,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 6.000,20

Contr: 47 FRANCISCA ADRIELE DA SILVA NUNES — Situação: Trabalhando — CPF: 613.949.563-63 — Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 3 — Depto: 3 — Horas Mês:
Cargo: 9 TEC EM ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 3.113,18

9384	SERVICOS AUTONOMO	3.484,53	3.484,53 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	696,90 D
				857	IRRF AUTONOMO	7,50	26,91 D

ND: 0 Proventos: 3.484,53 Descontos: 723,81 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.760,72**
NF: 0 Base INSS: 3.484,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.787,63

Contr: 82 JAIRTON JOSE CANDEIRA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 019.670.763-32 — Adm: 01/11/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 3 — Depto: 3 — Horas Mês:
Cargo: 6 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

84	SERVICOS AUTONOMO	4.859,00	4.859,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	971,80 D
				857	IRRF AUTONOMO	22,50	199,13 D

ND: 0 Proventos: 4.859,00 Descontos: 1.170,93 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.688,07**
NF: 0 Base INSS: 4.859,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.887,20

Contr: 38 JANAINA MARIA DOS SANTOS NASCIMENT(— Situação: Trabalhando — CPF: 054.002.433-39 — Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 3 — Depto: 3 — Horas Mês:
Cargo: 8 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 2.508,75

9384	SERVICOS AUTONOMO	2.787,50	2.787,50 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	557,50 D

ND: 1 Proventos: 2.787,50 Descontos: 557,50 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.230,00**
NF: 0 Base INSS: 2.787,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.040,41

Contr: 160 LARICE FRANCE SOUSA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 060.814.293-00 — Adm: 02/01/2025
Vínculo: Autônomo — CC: 3 — Depto: 3 — Horas Mês:
Cargo: 17 Cirurgiao Dentista — C.B.O: 223272 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	2.912,50	2.912,50 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	582,50 D

ND: 0 Proventos: 2.912,50 Descontos: 582,50 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.330,00**
NF: 0 Base INSS: 2.912,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.305,30

Empresa: 550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Vínculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Implemento de cálculo: Todos
Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Contr: 43 LETICIA DE RESENDE SOBRINHO — Situação: Trabalhando — CPF: 064.982.433-41 — Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 3 — Depto: 3 — Horas Mês:
Cargo: 6 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 4.312,82

9384	SERVICOS AUTONOMO	4.859,00	4.859,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	971,80 D
				857	IRRF AUTONOMO	15,00	160,48 D

IND: 1 Proventos: 4.859,00 Descontos: 1.132,28 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.726,72**
INF: 0 Base INSS: 4.859,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.697,61

Contr: 29 LUIZ CARLOS FERREIRA SAMPAIO FILHO — Situação: Trabalhando — CPF: 032.080.963-30 — Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 3 — Depto: 3 — Horas Mês:
Cargo: 3 NUTRICIONISTA — C.B.O: 223710 — Filial: 1 — Salário: 1.912,50

9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	425,00 D

IND: [illegible] Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.700,00**
INF: [illegible] Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.510,41

Contr: 25 MARIA EDVIRGEM DA SILVA VIEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 021.952.843-82 — Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 3 — Depto: 3 — Horas Mês:
Cargo: 1 TEC EM SAUDE BUCAL — C.B.O: 322415 — Filial: 1 — Salário: 1.471,50

9384	SERVICOS AUTONOMO	1.755,00	1.755,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	351,00 D

IND: 0 Proventos: 1.755,00 Descontos: 351,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,00**
INF: 0 Base INSS: 1.755,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.147,80

Contr: 158 MARLENE RODRIGUES GOMES — Situação: Trabalhando — CPF: 614.010.003-80 — Adm: 01/01/2025
Vínculo: Autônomo — CC: 3 — Depto: 3 — Horas Mês:
Cargo: 1 TEC EM SAUDE BUCAL — C.B.O: 322415 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	1.755,00	1.755,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	351,00 D

IND: 0 Proventos: 1.755,00 Descontos: 351,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,00**
INF: 0 Base INSS: 1.755,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.147,80

Contr: 41 RONIE SOUSA DE ARAUJO — Situação: Trabalhando — CPF: 061.530.023-58 — Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 3 — Depto: 3 — Horas Mês:
Cargo: 6 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 4.312,82

9384	SERVICOS AUTONOMO	4.859,00	4.859,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	971,80 D
				857	IRRF AUTONOMO	15,00	160,48 D

IND: 1 Proventos: 4.859,00 Descontos: 1.132,28 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.726,72**
INF: 0 Base INSS: 4.859,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.697,61

Contr: 273 VANIA ARAUJO DE SOUSA — Situação: Trabalhando — CPF: 057.063.773-24 — Adm: 01/09/2025
Vínculo: Autônomo — CC: 3 — Depto: 3 — Horas Mês:
Cargo: 6 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 4.859,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	4.859,00	4.859,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	971,80 D
				857	IRRF AUTONOMO	22,50	199,13 D

IND: 0 Proventos: 4.859,00 Descontos: 1.170,93 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.688,07**
INF: 0 Base INSS: 4.859,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.887,20

Empresa: 550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos
Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Cntr: 40 VINICIUS DA SILVA CAETANO — Situação: Trabalhando — CPF: 060.065.633-04 — Adm: 06/07/2024
Cálculo: Autônomo — CC: 3 — Depto: 3 — Horas Mês:
Cargo: 4 DENTISTA — C.B.O: 223208 — Filial: 1 — Salário: 0,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	3.460,21	3.460,21 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	692,04 D
				857	IRRF AUTONOMO	7,50	25,45 D

D: 0 Proventos: 3.460,21 Descontos: 717,49 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.742,72**
F: 0 Base INSS: 3.460,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.768,17

Total Geral Proventos: 48.676,20 — Total Geral Descontos: 11.273,59 — Líquido Geral: 37.402,61

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	48.676,20
Excedente:	0,00
Base total:	48.676,20
Segurados:	9.735,23
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	9.735,23
Total INSS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	37.645,51
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	1.538,36
IRRF contribuintes:	

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	30.961,37
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	1.487,46
IRRF contribuintes:	

Situações

No. Empregados:	0	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	13
Licença sem vencimento:	0		

Empresa: 550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Calculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos
Departamentos: 8

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Contr: 31 CASSIA CARVALHO DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 039.809.993-60 — Adm: 06/07/2024
Vinculo: Autônomo — CC: 8 — Depto: 8 — Horas Mês:
Cargo: 13 PSICOLOGO(A) — C.B.O: 251510 — Filial: 1 — Salário: 1.912,50

9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Contr: 28 ELIANE DOS SANTOS FRANCO — Situação: Trabalhando — CPF: 031.700.033-05 — Adm: 06/07/2024
Vinculo: Autônomo — CC: 8 — Depto: 8 — Horas Mês:
Cargo: 13 PSICOLOGO(A) — C.B.O: 251510 — Filial: 1 — Salário: 1.912,50

[illegible]	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	425,00 D

ND: 1 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.510,41

Contr: 167 MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTO — Situação: Trabalhando — CPF: 002.501.593-17 — Adm: 17/02/2025
Vinculo: Autônomo — CC: 8 — Depto: 8 — Horas Mês:
Cargo: 2 ASSISTENTE SOCIAL — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Contr: 166 WILLIAN PEREIRA CARDOSO — Situação: Trabalhando — CPF: 617.005.023-36 — Adm: 17/02/2025
Vinculo: Autônomo — CC: 8 — Depto: 8 — Horas Mês:
Cargo: 13 PSICOLOGO(A) — C.B.O: 251510 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.700,00**
NF: [illegible] Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Total Geral Proventos: 8.500,00
Total Geral Descontos: 1.700,00
Líquido Geral: 6.800,00

ıpresa: 550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA
PJ: 55.270.149/0001-82
lculo: Folha Mensal e Complementar
mpetência: 10/2025
mplemento de cálculo: Todos
:partamentos: 8

EXTRATO MENSAL

ISS

ılário contribuição empregados:	0,00
ılário contribuição contribuintes:	8.500,00
ıcedente:	0,00
ase total:	8.500,00
egurados:	1.700,00
mpresa:	0,00
AT:	0,00
ontribuintes:	0,00
erceiros:	1.700,00
otal INSS:	0,00
ase INSS Receita Bruta:	0,00
-) Salário Família:	0,00
-) Salário Maternidade:	0,00
/alores pagos a Cooperativas:	

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	6.063,81
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	6.063,81
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	

Situações

No. Empregados:	0
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	0
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afast. serviço militar:	0
Salá. maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	4
No. Contribuintes:	

ıpresa: **550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA**
PJ: 55.270.149/0001-82
lculo: Folha Mensal e Complementar
mpetência: 10/2025
mplemento de cálculo: Todos
partamentos: 9

EXTRATO MENSAL

lha Mensal

ontr: 42 DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE — Situação: Trabalhando — CPF: 062.558.773-10 — Adm: 06/07/2024
nculo: Autônomo — CC: 9 — Depto: 9 — Horas Mês:
rgo: 13 PSICOLOGO(A) — C.B.O: 251510 — Filial: 1 — Salário: 1.912,50

9384 SERVICOS AUTONOMO — 2.125,00 — 2.125,00 P — 858 INSS AUTONOMO — 20,00 — 425,00 D

D: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.700,00**
F: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

ontr: 24 DEBORAH PONTES DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 016.622.383-20 — Adm: 06/07/2024
ínculo: Autônomo — CC: 9 — Depto: 9 — Horas Mês:
argo: 2 ASSISTENTE SOCIAL — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 1.912,50

9384 SERVICOS AUTONOMO — 2.125,00 — 2.125,00 P — 858 INSS AUTONOMO — 20,00 — 425,00 D

ID: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.700,00**
VF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Contr: 168 LETICIA DO VAL LEODIDO — Situação: Trabalhando — CPF: 061.515.683-54 — Adm: 11/03/2025
Vínculo: Autônomo — CC: 9 — Depto: 9 — Horas Mês:
Cargo: 3 NUTRICIONISTA — C.B.O: 223710 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

9384 SERVICOS AUTONOMO — 2.125,00 — 2.125,00 P — 858 INSS AUTONOMO — 20,00 — 425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Total Geral Proventos: 6.375,00 — Total Geral Descontos: 1.275,00 — Líquido Geral: 5.100,00

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	6.375,00
Excedente:	0,00
Base total:	6.375,00
Segurados:	1.275,00
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	1.275,00
Total INSS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	4.553,40
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	4.553,40
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	

mpresa: **550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA**
NPJ: 55.270.149/0001-82
álculo: Folha Mensal e Complementar
ompetência: 10/2025
omplemento de cálculo: Todos
epartamentos: 9

EXTRATO MENSAL

lo. Empregados:	0
lo. Estagiários:	0
Trabalhando:	0
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Situações

Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	3

npresa: **550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA**
NPJ: 55.270.149/0001-82
álculo: Folha Mensal
ompetência: 10/2025
Emissão: 18/11/2025
Horas: 13:50:39

epartamentos: 007

EXTRATO MENSAL

epartamento: **7 - PS AIRES PORTELA DE SAMPAIO - CAXINGO-P**

ontr: 49 ANA PAULA CARVALHO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 913.094.763-49 — Adm: 06/07/2024
ínculo: Autônomo — CC: 7 — Depto: 7 — Horas Mês:
argo: 9 TEC EM ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 0,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	3.465,32	3.465,32 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	693,06 D
				857	IRRF AUTONOMO	7,50	11,54 D

ID: 1 Proventos: 3.465,32 Descontos: 704,60 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.760,72**
NF: 0 Base INSS: 3.465,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.582,67

Data de pagamento : __/__/____. Assinatura

Contr: 159 CAMILA MAILA FONTINELE BELTRAO — Situação: Trabalhando — CPF: 020.980.603-60 — Adm: 01/01/2025
Vínculo: Autônomo — CC: 7 — Depto: 7 — Horas Mês:
Cargo: 11 MEDICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 0,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	7.500,25	7.500,25 P	857	IRRF AUTONOMO	27,50	986,86 D

ND: 0 Proventos: 7.500,25 Descontos: 986,86 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.513,39**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 7.500,25 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 6.893,05

Data de pagamento : __/__/____. Assinatura

Total Geral Proventos: 10.965,57
Total Geral Descontos: 1.691,46
Líquido Geral: 9.274,11

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	DALLAS ANTONIO DE ALMEIDA VIEIRA BARRO!	223208	2	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	DALLAS ANTONIO DE ALMEIDA VIEIRA BARRO!	223208	2	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERREIRA	322205	2	1

Admissão: 10/01/2025

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERREIRA	322205	2	1

Admissão: 10/01/2025

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
164	CARLOS EDUARDO SANTOS DO LAGO	223272	3	1

Admissão: 24/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	3.460,21	3.460,21	
858	INSS AUTONOMO	20,00		692,04
857	IRRF AUTONOMO	7,50		25,45

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.460,21	717,49
Valor Líquido ⇨	2.742,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	3.460,21	0,00	0,00	2.768,17	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE NOVEMBRO ***

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

CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
164	CARLOS EDUARDO SANTOS DO LAGO	223272	3	1

Admissão: 24/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	3.460,21	3.460,21	
858	INSS AUTONOMO	20,00		692,04
857	IRRF AUTONOMO	7,50		25,45

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.460,21	717,49
Valor Líquido ⇨	2.742,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	3.460,21	0,00	0,00	2.768,17	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE NOVEMBRO ***

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

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

Admissão: 06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	7.500,25	7.500,25	
858	INSS AUTONOMO	20,00		1.500,05
857	IRRF AUTONOMO	27,50		741,33

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.500,25	2.241,38
Valor Líquido ⇨	5.258,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	7.500,25	0,00	0,00	6.000,20	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

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

Admissão: 06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	7.500,25	7.500,25	
858	INSS AUTONOMO	20,00		1.500,05
857	IRRF AUTONOMO	27,50		741,33

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.500,25	2.241,38
Valor Líquido ⇨	5.258,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	7.500,25	0,00	0,00	6.000,20	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

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

CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
47	FRANCISCA ADRIELE DA SILVA NUNES	322205	3	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
47	FRANCISCA ADRIELE DA SILVA NUNES	322205	3	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
82	JAIRTON JOSE CANDEIRA DOS SANTOS	223505	3	1

Admissão: 01/11/2024

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ / Data

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

CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
82	JAIRTON JOSE CANDEIRA DOS SANTOS	223505	3	1

Admissão: 01/11/2024

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ / Data

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

CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
38	JANAINA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	223405	3	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
38	JANAINA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	223405	3	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
160	LARICE FRANCE SOUSA SILVA	223272	3	1

Admissão: 02/01/2025

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
160	LARICE FRANCE SOUSA SILVA	223272	3	1

Admissão: 02/01/2025

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
43	LETICIA DE RESENDE SOBRINHO	223505	3	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
43	LETICIA DE RESENDE SOBRINHO	223505	3	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
29	LUIZ CARLOS FERREIRA SAMPAIO FILHO	223710	3	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
29	LUIZ CARLOS FERREIRA SAMPAIO FILHO	223710	3	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	MARIA EDVIRGEM DA SILVA VIEIRA	322415	3	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.471,50	1.755,00	0,00	0,00	1.147,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ / Data

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

CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	MARIA EDVIRGEM DA SILVA VIEIRA	322415	3	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.471,50	1.755,00	0,00	0,00	1.147,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ / Data

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

CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
158	MARLENE RODRIGUES GOMES	322415	3	1

Admissão: 01/01/2025

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
158	MARLENE RODRIGUES GOMES	322415	3	1

Admissão: 01/01/2025

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	RONIE SOUSA DE ARAUJO	223505	3	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	RONIE SOUSA DE ARAUJO	223505	3	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
273	VANIA ARAUJO DE SOUSA	223505	3	1

Admissão: 01/09/2025

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
273	VANIA ARAUJO DE SOUSA	223505	3	1

Admissão: 01/09/2025

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
40	VINICIUS DA SILVA CAETANO	223208	3	1

Admissão: 06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	3.460,21	3.460,21	
858	INSS AUTONOMO	20,00		692,04
857	IRRF AUTONOMO	7,50		25,45

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.460,21	717,49
Valor Líquido ⇨	2.742,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.460,21	0,00	0,00	2.768,17	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UBS CLARINDO RODRIGU.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
40	VINICIUS DA SILVA CAETANO	223208	3	1

Admissão: 06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	3.460,21	3.460,21	
858	INSS AUTONOMO	20,00		692,04
857	IRRF AUTONOMO	7,50		25,45

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.460,21	717,49
Valor Líquido ⇨	2.742,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.460,21	0,00	0,00	2.768,17	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UBS IZABEL OLIVEIRA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
48	ANTONIO HIGOR DA SILVA SOUZA	232120	4	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UBS IZABEL OLIVEIRA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
48	ANTONIO HIGOR DA SILVA SOUZA	232120	4	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: UBS IZABEL OLIVEIRA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
39	ROSEANE DA SILVA BENEDITO	322205	4	1

Admissão: 06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	3.465,32	3.465,32	
858	INSS AUTONOMO	20,00		693,06
857	IRRF AUTONOMO	7,50		11,54

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.465,32	704,60
Valor Líquido ⇨	2.760,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.091,50	3.465,32	0,00	0,00	2.582,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ / Data

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

CC: UBS IZABEL OLIVEIRA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
39	ROSEANE DA SILVA BENEDITO	322205	4	1

Admissão: 06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	3.465,32	3.465,32	
858	INSS AUTONOMO	20,00		693,06
857	IRRF AUTONOMO	7,50		11,54

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.465,32	704,60
Valor Líquido ⇨	2.760,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.091,50	3.465,32	0,00	0,00	2.582,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ / Data

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

CC: PS LUIZ COELHO DE RE
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
36	DANIEL ALVES MACHADO	322205	5	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: PS LUIZ COELHO DE RE
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
36	DANIEL ALVES MACHADO	322205	5	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: NASF - CAXINGO-PI
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
263	ALAYRA PINHEIRO DOS SANTOS RODRIGUES	223605	6	1

Admissão: 01/08/2025

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

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

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

CC: NASF - CAXINGO-PI
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
263	ALAYRA PINHEIRO DOS SANTOS RODRIGUES	223605	6	1

Admissão: 01/08/2025

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

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

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

CC: NASF - CAXINGO-PI
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
27	CLEANNE VIEIRA NERES	223605	6	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: NASF - CAXINGO-PI
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
27	CLEANNE VIEIRA NERES	223605	6	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: NASF - CAXINGO-PI
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	JAYANNE MACHADO SOUSA	223605	6	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: NASF - CAXINGO-PI
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	JAYANNE MACHADO SOUSA	223605	6	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: NASF - CAXINGO-PI
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	LISS RAFAELY DE SOUSA SANTOS AMORIM	223710	6	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: NASF - CAXINGO-PI
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	LISS RAFAELY DE SOUSA SANTOS AMORIM	223710	6	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: NASF - CAXINGO-PI
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
264	MARIA AMELIA DE SOUSA	251510	6	1

Admissão: 01/08/2025

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

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ / Data

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

CC: NASF - CAXINGO-PI
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
264	MARIA AMELIA DE SOUSA	251510	6	1

Admissão: 01/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
[redacted]8	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ / Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: PS AIRES PORTELA DE Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
49	ANA PAULA CARVALHO DA SILVA	322205	7	1

Admissão: 06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	3.465,32	3.465,32	
858	INSS AUTONOMO	20,00		693,06
857	IRRF AUTONOMO	7,50		11,54

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.465,32	704,60
Valor Líquido ⇨	2.760,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.465,32	0,00	0,00	2.582,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/11/2025 Data

Assinatura do Funcionário

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: PS AIRES PORTELA DE Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
49	ANA PAULA CARVALHO DA SILVA	322205	7	1

Admissão: 06/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	3.465,32	3.465,32	
858	INSS AUTONOMO	20,00		693,06
857	IRRF AUTONOMO	7,50		11,54

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.465,32	704,60
Valor Líquido ⇨	2.760,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.465,32	0,00	0,00	2.582,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/11/2025 Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: PS AIRES PORTELA DE
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
159	CAMILA MAILA FONTINELE BELTRAO	225125	7	1

Admissão: 01/01/2025

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/11/2025 Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: PS AIRES PORTELA DE
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
159	CAMILA MAILA FONTINELE BELTRAO	225125	7	1

Admissão: 01/01/2025

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/11/2025 Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: SECRETARIA DE ASSITE.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	CASSIA CARVALHO DE SOUZA	251510	8	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: SECRETARIA DE ASSITE.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	CASSIA CARVALHO DE SOUZA	251510	8	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: SECRETARIA DE ASSITE.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	ELIANE DOS SANTOS FRANCO	251510	8	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: SECRETARIA DE ASSITE.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	ELIANE DOS SANTOS FRANCO	251510	8	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
167	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS	251605	8	1

Admissão: 17/02/2025

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

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
167	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS	251605	8	1

Admissão: 17/02/2025

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

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE ASSITE. Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
166	WILLIAN PEREIRA CARDOSO	251510	8	1
		Admissão:	17/02/2025	

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

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE ASSITE. Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
166	WILLIAN PEREIRA CARDOSO	251510	8	1
		Admissão:	17/02/2025	

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

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

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

CC: SECRETARIA DE EDUCAÇ.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
42	DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE	251510	9	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: SECRETARIA DE EDUCAÇ.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
42	DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE	251510	9	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: SECRETARIA DE EDUCAÇ.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24	DEBORAH PONTES DOS SANTOS	251605	9	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: SECRETARIA DE EDUCAÇ.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24	DEBORAH PONTES DOS SANTOS	251605	9	1

Admissão: 06/07/2024

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

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: SECRETARIA DE EDUCAÇ.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
168	LETICIA DO VAL LEODIDO	223710	9	1

Admissão: 11/03/2025

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

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ / Data

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

CC: SECRETARIA DE EDUCAÇ.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
168	LETICIA DO VAL LEODIDO	223710	9	1

Admissão: 11/03/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00	
[redacted]8	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ / Data

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1103002

OR - Ordinário 1103002	FICHA: 499	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.138,25	140.743,83	5.895,00	12.499,42

VALOR EM R$

5.895,00 cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHNETE 4X4, NA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APIicação: 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 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1103002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	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 TIPO CAMINHNETE 4X4, NA COMPET ENCIA OUTUBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN CIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.	5.895,00
	DESCONTOS 282,96
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**5.612,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.895,00	5.895,00	5.895,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.612,04

cinco mil, seiscentos e doze reais e quatro centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07026

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 TIPO CAMINHNETE 4X4, NA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.

Valor 5.895,00

(cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07027

DATA: 10/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO: 10/11/2025

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **282,96**

(duzentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002776/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
CPF/CNPJ: 28925595000105
Endereço: LAGOA SECA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA DA FATURA DE N° 2596/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/11/2025 Hora: 09:30:47

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 2596/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO- PREFEITURA MUNICIPAL (ASSISTÊNCIA SOCIAL)
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 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:
- [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, 03 de 11 de 2025

Funcionario Responsavel
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF: 048.321.563-57 - Portaria 06.2025

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 5.895,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

Flabio Silva de Souza Neto

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05,** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ, PREFEITURA MUNICIPAL, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, RECIBO FATURA Nº 2596/2025, 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
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 qualsquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 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: 2500010215526104

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Nome/Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2025 10:39:51
VÁLIDA ATÉ 08/11/2025

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

Código de Autenticação: 4238F3A5-45EA-461F-885F-78E808A2D314

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/09/2025 10:39:51 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão nº: 37250444/2025
Expedição: 02/07/2025, às 10:54:54
Validade: 29/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.925.595/0001-05, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 4008830

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, S/N
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 02 de Outubro de 2025 às 09 h 41 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4008830. Código verificador: EA2C9.E061C.79148.950D5

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 314.074/25-12

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:09:42 h, do dia 10/09/2025.
Validade: 09/12/2025
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 664217317DB49599
Nº Via: 1

Emissão de comprovantes

G3371011268241411
10/11/2025 11:37:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.37.05
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA:               1.521-0

FAVORECIDO:  FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$                                5.612,04
DEBITO EM: 10/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB:         C.8B4.930.A2C.B55.BF5
```

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:09
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 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 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 3.F88.F7E.59E.067.0E8

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1123002

OR - Ordinário 1123002	FICHA: 499	DATA: 23/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/11/2025

NOME: MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308 — 46.736.776/0001-75 — CÓDIGO: 679

ENDEREÇO: R MIRETO PORTELA — CARAUBAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.138,25	146.638,83	137,25	12.362,17

VALOR EM R$

137,25 cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.2404/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APIicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

137,25

Autorizo o empenho dessa despesa,

Data: 23/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1123002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	DATA: 23/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/11/2025

Fornededor: 679 **MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308** CPF/CNPJ :46.736.776/0001-75
ENDEREÇO: R MIRETO PORTELA CARAUBAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.2404/2024.	137,25
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**137,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
137,25	137,25	137,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 137,25

cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07175

DATA: 25/11/2025 VENCTO:23/11/2025 PAGTO: 25/11/2025

Credor..: MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 0478673 CNPJ: 46.736.776/0001-75 Cod: 679

Endereço: R MIRETO PORTELA

Cidade..: CARAUBAS DO PIAUI CEP: 64233-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDI CIONADO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CO NFORME CONTRATO: 01.2404/2024.

Valor. 137,25

(cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002932/ 2025

Proprietário/Interessado: MARIO JOSE SILVA SAMPAIO
CPF/CNPJ: 46736776000175
Endereço: RUA MIRETO PORTELA Nº: 274
Bairro: CENTRO
Cidade: CARAÚBAS DO PIAUÍ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 114

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/11/2025 Hora: 09:04:10

MARIO JOSE SILVA SAMPAIO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DA CARAUBAS DO PIAUÍ

Chave de Acesso da NFS-e
22025392246736776000175000000000011425118785722681

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
114	23/11/2025	23/11/2025 21:24:33
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
130	900	23/11/2025 21:24:33

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.736.776/0001-75	-	(86) 8186-3820

Nome / Nome Empresarial
46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

E-mail
MARIOREFRIGERACAO2021@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
MIRETO PORTELA, 274, CENTRO	Caraúbas do Piauí - PI	64233-000

Simples Nacional na Data de Competência
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
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
01 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT
VALOR UNITÁRIO: 137,25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caraúbas do Piauí - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 137,25	-	-	-
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$ 137,25	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 137,25

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Caxingo-PI, 23 de 11 de 2025

Funcionário(a) Responsável
BRENO REGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
Portaria 06 2025

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

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

Nome: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO
CNPJ: 46.736.776/0001-75

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:00:19 do dia 09/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/04/2026.
Código de controle da certidão: **D38E.5118.A690.7D7A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.736.776/0001-75

Razão Social: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

Endereço: RUA MIRETO PORTELA 274 / 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:22/11/2025 a 21/12/2025

Certificação Número: 2025112204035822549463

Informação obtida em 24/11/2025 08:34:37

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.736.776/0001-75
Certidão nº: 71419604/2025
Expedição: 24/11/2025, às 08:34:14
Validade: 23/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.736.776/0001-75, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021969706

CPF/CNPJ: 46.736.776/0001-75
Nome/Razão Social: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 08:35:40
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: 78BD90EC-BD2C-4920-9683-A7B63983F029

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 08:35:42 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319697727

CPF/CNPJ: 46.736.776/0001-75
Nome/Razão Social: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 08:35:54
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: 958A5763-88C4-4B67-8E5F-6C9E72C5F39D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 08:35:59 -03:00

>Consulta Optantes

Data da consulta: 24/11/2025 08:33:50

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **46.736.776/0001-75**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 10/06/2022**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 10/06/2022**

+ Mais informações

Voltar (/consultaoptantes) | Gerar PDF

Emissão de comprovantes

G3362608040923611
26/11/2025 08:09:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.09.48
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:          58.635.273-7

FAVORECIDO:  46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO
CPF/CNPJ: 46.736.776/0001-75
VALOR: R$                                137,25
DEBITO EM: 25/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB:         9.2DD.D9A.DA7.400.736
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1128011

OR - Ordinário 1128011	FICHA: 499	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
164.138,25	162.142,84	184,09	1.811,32

VALOR EM R$

184,09 cento e oitenta e quatro reais e nove centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10363-2 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

184,09

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/11/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/11/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1128011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10363-2 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.	184,09
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **184,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 49	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
184,09	184,09	184,09	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 184,09

cento e oitenta e quatro reais e nove centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07629

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: 10363-2 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.

Valor **184,09**

(cento e oitenta e quatro reais e nove centavos) * * *

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência		1679-9
Conta corrente	.	10363-2P MUN CAXINGO FM ASS SOC
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	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	249,76 D	
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
	04/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.081.100.017.812	13,08 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
	04/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	07/11/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	23,00 D	
				07/11 13:00 P M CAXINGO MOVIMENTO			
	07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	437,00 D	
				260 0001 08414116388 ISMAEL DA SILVA D			
	07/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.018.442	13,08 D	
				Cobrança referente 07/11/2025			
	07/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	473,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	10/11/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	2.900,00 C	
				10/11 09:25 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
	10/11/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.016.070	6.000,00 C	
				10/11 09:24 PREF MUN DE CAXINGO			
	10/11/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.016.070	4.900,00 C	
				10/11 13:18 PREF MUN DE CAXINGO			
	10/11/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	282,96 D	
				10/11 09:57 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
	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	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	4.900,80 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
	10/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.050.830	13,08 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
	10/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.050.831	13,08 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
	10/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.978,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	11/11/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	3.149,00 D	
				11/11 10:52 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
	11/11/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	7,58 D	
				11/11 10:52 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
	11/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.156,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	13/11/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	500,00 C	
				13/11 12:46 P M CAXINGO MOVIMENTO			
	13/11/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	444,99 D	
				13/11 12:58 CDC CONS PM CAXINGO			
	13/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	18/11/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	7.800,00 C	
				18/11 09:40 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
	18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	120,00 D	
				260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
	18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	280,00 D	
				260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			

18/11/2025	0000	13105 375 Impostos		111.803	5.714,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025	0000	13105 375 Impostos		111.804	1.490,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.183.784		13,08 D
		Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.183.785		13,08 D
		Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	168,01 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025	1679	99015 120 Transferido para Poupança	551.679.510.019.146		300,00 D
		21/11 13:07 BRENO BAGGIO B CARDOSO			
21/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	300,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221		500,00 C
		25/11 14:56 P M CAXINGO MOVIMENTO			
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.501	137,25 D
		260 0001 046736776000175 46.736.776 MA			
25/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.018.338		13,08 D
		Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	349,67 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		48.000,00 C
		27/11 15:30 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.041	1.025,00 D
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.042	15.774,90 D
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.043	1.404,15 D
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.044	6.072,06 D
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.045	7.546,21 D
27/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	16.177,68 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473		2.500,00 C
		28/11 13:05 CAXINGO IRRF FOPAG			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		648,34 D
		28/11 12:57 P M CAXINGO MOVIMENTO			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		1.891,20 D
		28/11 10:15 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		550,08 D
		28/11 10:15 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473		114,76 D
		28/11 10:15 CAXINGO IRRF FOPAG			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		194,50 D
		28/11 12:57 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.138		12.123,92 D
		28/11 13:06 COOPNOVASAUDE S LTDA			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.801	1.469,15 D
		104 0030 03205200306 MARIA CRISTIANE D			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.802	1.469,15 D
		104 4366 00926997319 MARIA PATRICIA DA			
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	13,27 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	16,59 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.605		13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.606		13,08 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	16.053,63 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

30/11/2025 C 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1117003

OR - Ordinário 1117003	FICHA: 501	DATA: 17/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 17/11/2025	

NOME: JONATAS FONSECA AMARAL 03341572341 — 19.565.260/0001-32 — CÓDIGO: 735

ENDEREÇO: R EPAMINONDAS CASTELO BRANCO — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.574,00	166.070,26	11.000,00	3.503,74

VALOR EM R$

11.000,00 onze mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM WORKSHOP E OFICINAS COM GESTANTES INSERIDAS NO CADASTRO UNICO CADASTRADAS NO CRAS E ACOMPANHADAS PELO PCF NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS ATENDENDO O PROJETO GERANDO VIDAS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**11.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1117003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 501	DATA: 17/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/11/2025

Fornededor: 735 **JONATAS FONSECA AMARAL 03341572341** CPF/CNPJ :19.565.260/0001-32

ENDEREÇO: R EPAMINONDAS CASTELO BRANCO BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM WORKSHOP E OFICINAS COM GESTANTES INSERIDAS NO CADASTRO UNICO CADASTRADAS NO CRAS E ACOMPANHADAS PELO PCF NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS ATENDENDO O PROJETO GERANDO VIDAS.	11.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **11.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 11.000,00

onze mil reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07038

DATA: 17/11/2025 VENCTO:17/11/2025 PAGTO: 17/11/2025

Credor..: JONATAS FONSECA AMARAL 033415723 CNPJ: 19.565.260/0001-32 Cod: 735

Endereço: R EPAMINONDAS CASTELO BRANCO

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

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM WORKSHOP E OFICINAS COM GESTANTES INSERIDAS NO CADASTRO UNICO CADASTRADAS NO CRAS E ACOMPANHADAS PELO PCF NAS ATIVIDADES SOCIOA SSISTENCIAIS ATENDENDO O PROJETO GERANDO VIDAS.

Valor 11.000,00

(onze mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002897/ 2025

Proprietário/Interessado: JONATAS FONSECA AMARAL
CPF/CNPJ: 03341572341
Endereço: EPAMINONDAS C. BRANCO Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 54

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/11/2025 Hora: 12:55:03

JONATAS FONSECA AMARAL
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
22020002219565260000132000000000005425113971045585

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
54	17/11/2025	17/11/2025 09:54:13
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
59	900	17/11/2025 09:54:13

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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	19.565.260/0001-32	-	(86) 9469-3971
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
19.565.260 JONATAS FONSECA AMARAL		JONATAS_DRUNS@HOTMAIL.COM	
Endereço		**Município**	**CEP**
EPAMINONDAS CASTELO BRANCO, 296, CENTRO		Buriti dos Lopes - PI	64230-000
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
	17.126.109/0001-72	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
DOMINGOS NERIS, SN, 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
7323.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	-	Buriti dos Lopes - PI	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM WORKSHOP E OFICINAS COM GESTANTES INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO CADASTRADAS NO CRAS E ACOMPANHADAS PELO PCF NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS ATENDENDO O PROJETO GERANDO VIDAS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Buriti dos Lopes - 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$ 11.000,00	-	-	-
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$ 11.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 11.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Conta para Pagamento: Banco do Brasil - Ag 1679-9 - C.c 26.918-2

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(s) 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, 17 de 11 de 2025

Funcionario Responsavel
BRENO BARBOSA DE BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 045.192.863-67 - Portaria 06/2025

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Rua Felipe Alves, N°56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ Nº 17.126.109/0001-72

OFÍCIO 49/2025

À
Ilma. Sra. Ivanilda Cardoso da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social

Assunto: Solicitação de empenho e pagamento

Prezada Senhora,

Encaminho ao setor financeiro a Nota Fiscal nº 54, referente à prestação de serviços em workshop e oficinas com gestantes inseridas no cadastro único cadastradas no CRAS e acompanhadas pelo PCF nas atividades socioassistenciais atendendo o projeto **GERANDO VIDAS**, por meio do CRAS.

O serviço decorre das atividades socioassistenciais de caráter preventivo, empreendedorismo, lazer, proporcionando momentos de convivência, socialização e bem-estar aos participantes.

Desde já, agradecemos pela atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Caxingó - Pi, 17 de novembro de 2025.

Atenciosamente,

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Ser. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-P

Breno Baggio Brito Cardoso
Secretário Municipal de Assistência Social
Caxingó-PI

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.565.260/0001-32
Razão Social: 19.565.260 JONATAS FONSECA AMARAL
Endereço: RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO 296 / 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: 16/11/2025 a 15/12/2025

Certificação Número: 2025111604485514726953

Informação obtida em 17/11/2025 09:56:13

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 19.565.260 JONATAS FONSECA AMARAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.565.260/0001-32
Certidão nº: 70202755/2025
Expedição: 17/11/2025, às 09:57:44
Validade: 16/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **19.565.260 JONATAS FONSECA AMARAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.565.260/0001-32, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 17/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000117/2025

Emissão: 29/09/2025

Validade: 28/12/2025

JONATAS FONSECA AMARAL 03341572341
CGA: 000.000.779/001-35
CPF/CNPJ: 19.565.260/0001-32
CNAE: 7420-0/01
R RUA EPAMINONDAS C. BRANCO,296

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**

00220250000011700000612446

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010316786602

CPF/CNPJ: 19.565.260/0001-32
Nome/Razão Social: **********

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/09/2025 10:15:26
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: B4757189-5EF1-4AE3-BA7A-26F726146C1D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 29/09/2025 10:15:27 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010216786582

CPF/CNPJ: 19.565.260/0001-32
Nome/Razão Social: **********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/09/2025 10:15:15
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: C3CE8778-0A4D-41F1-9862-59A837D440C5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 29/09/2025 10:15:15 -03:00

Emissão de comprovantes

G3321712328969901
17/11/2025 12:39:03

```
17/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:38:31
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL GBF FNAS
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          21.321-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   17/11/2025
NR. DOCUMENTO                  551.679.000.026.918
VALOR TOTAL                             11.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JONATAS 03341572341
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          26.918-2
NR. DOCUMENTO                  551.679.000.021.321
================================================
NR.AUTENTICACAO              0.9AF.BAC.23A.9DB.BCD
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1121002

OR - Ordinário 1121002	FICHA: 501	DATA: 21/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 21/11/2025	

NOME: CARTORIO JULIANA FARIAS — 54.902.063/0001-62 — CÓDIGO: 1929

ENDEREÇO: JONAS ESCORCIO — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
226.574,00	207.617,79	17.451,01	1.505,20

VALOR EM R$

17.451,01

dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e um centavo **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO DE CASAMENTOS CIVIS E ATUALIZAÇÃO E EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DE CASAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**17.451,01**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1121002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 501	DATA: 21/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/11/2025

Fornededor: 1929 **CARTORIO JULIANA FARIAS** CPF/CNPJ :54.902.063/0001-62

ENDEREÇO: JONAS ESCORCIO BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO DE CASAMENTOS C IVIS E ATUALIZAÇÃO E EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DE CASAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	17.451,01 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **17.451,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.451,01	17.451,01	17.451,01	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 17.451,01

dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e um centavo * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07231

DATA: 21/11/2025 VENCTO:21/11/2025 PAGTO: 21/11/2025

Credor..: CARTORIO JULIANA FARIAS CNPJ: 54.902.063/0001-62 Cod: 1929

Endereço: JONAS ESCORCIO

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

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO DE CASAMENTOS CIVIS E ATUALIZAÇÃO E EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DE CASAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor 17.451,01

(dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002940/ 2025

Proprietário/Interessado: CARTORIO JULIANA DE FARIAS NUNES
CPF/CNPJ: 54902063000162
Endereço: RUA JONAS ESCORCIO Nº: 473
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

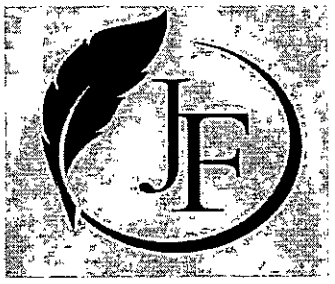
Data: 24/11/2025 Hora: 10:57:45

CARTORIO JULIANA DE FARIAS NUNES
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



CARTÓRIO JULIANA

AV. LIVIO DE CARVALHO, n º 227, CENTRO

BURITI DOS LOPES-PI

CEP: 64230-000

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

SOLICITO do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PI - CNPJ – 17.126.109/00011-72, a importância de R$ 17.451,01 (DEZESETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVO) referente aos serviços de **HABILITAÇÃO DE CASAMENTOS CIVIS E ATUALIZAÇÃO E EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSARIO PARA HABILITAÇÃO DE CASAMENTO NESTA SERVENTIA** realizados **EM 17 DE DEZEMBRO DE 2025.** Havendo sido **HABILITADOS 24 casais e cada protocolo tendo por custas o valor de emolumentos de R$ 570,08 (QUINHENTOS E SETENTA REAIS E OITO CENTAVOS) assim totalizando R$ 14.295,55 (QUATORZE MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) e R$3.155,46 (TRÊS MIL CENTO) REFERENTES A TAXA DE ATUALIZAÇÃO E EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSARIO PARA HABILITAÇÃO, que somados tem o seu valor total de R$ 17.451,01 (DEZESETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).**

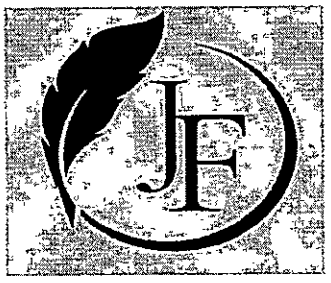
Buriti dos Lopes-PI, 21 de novembro de 2025.

CPF:082.057.483-06

DANIEL SILVA DE ARAUJO LOIOLA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/U5NVB-BQC26-CSLMK-232Z3.



CARTÓRIO JULIANA

AV. LIVIO DE CARVALHO, nº 227, CENTRO
BURITI DOS LOPES-PI
CEP: 64230-000

RECIBO

RECEBI da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – **CNPJ – 01.612.618/0001-75,** a importância de R$ **17.451,01** (DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E UM CENTAVO) referente aos CASAMENTOS COMUNITARIOS REALIZADOS por este cartório para a prefeitura realizados no período de 21 (VINTE E UM) de NOVEMBRO de 2025.

Buriti dos Lopes-PI, 21 de Novembro de 2025.

CPF: 091.638.143-90

WESLLEY LIMA PIRES
ESCREVENTE SUBSTITUTO AUTORIZADO

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: SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO
CNPJ: 54.902.063/0001-62

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 14:50:31 do dia 03/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/05/2026.
Código de controle da certidão: **3AD0.D999.950D.A66B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 54.902.063/0001-62
Razão Social: SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO
Endereço: AVE LIVIO DE CARVALHO 227 / 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:21/11/2025 a 20/12/2025

Certificação Número: 2025112110476350726075

Informação obtida em 21/11/2025 14:14:38

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: U5NVB-BQC26-CSLMK-232Z3

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

Daniel Silva De Araujo Loiola (CPF ***.057.483-**)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.onr.org.br/validate/U5NVB-BQC26-CSLMK-232Z3

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.onr.org.br/validate

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/U5NVB-BQC26-CSLMK-232Z3.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 54.902.063/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/02/2024

NOME EMPRESARIAL
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO - JULIANA NUNES	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.12-5-00 - Cartórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
303-4 - Serviço Notarial e Registral (Cartório)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV LIVIO DE CARVALHO	227	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.230-000	CENTRO	BURITI DOS LOPES	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JFCARTORIOBURITIDOSLOPES@GMAIL.COM	(86) 9588-9991/ (61) 9558-6210

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/02/2024

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 **03/11/2025** às **14:44:53** (data e hora de Brasília).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 54.902.063/0001-62
Certidão nº: 65952240/2025
Expedição: 03/11/2025, às 14:38:19
Validade: 02/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **54.902.063/0001-62, 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: 2500010218812130

CPF/CNPJ: 54.902.063/0001-62
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 04/11/2025 15:40:46
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://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 0B56AA81-17EC-4210-91B9-98CEBF128C9F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 04/11/2025 15:40:50 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318810828

CPF/CNPJ: 54.902.063/0001-62
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 04/11/2025 15:32:25
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: 17395490-64C8-4E28-A034-251FA8D34600

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 04/11/2025 15:32:30 -03:00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 2ª INSTÂNCIA
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO NEGATIVA CÍVEL, CRIMINAL E MILITAR

Nº 547605 / ETJ

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA, revendo os registros de distribuição cível, criminal e militar, que,

contra a RAZÃO
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BURITI DOS LOPES - PI

E

contra a CNPJ
54902063000162

NADA CONSTA na Justiça Estadual de 2ª instância do Estado do Piauí.

Dados adicionais do requerente:
REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DE FARIAS NUNES
ENDEREÇO: AVENIDA LIVIO DE CARVALHO, 227
BAIRRO: CENTRO
CEP: 64230000
MUNICÍPIO: Buriti Dos Lopes - PI

OBSERVAÇÕES:

a) Certidão expedida gratuitamente, por meio da Internet, com base no Provimento Nº 053/2015 da Presidência do Tribunal de Justiça;
b) As informações acima são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
c) Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua expedição;
d) Esta certidão equivale, para todos os efeitos legais, àquela expedida pelo Setor de Distribuição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desde que seguidos os procedimentos de validação e autenticação;
e) Abrange registros no âmbito da segunda instância de todas as comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, salvo aquelas que não possuem meios de envio eletrônico e dados ou as que utilizam sistema diverso do e-TJPI/PJe.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada unicamente pela página do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, através do endereço http://www.tjpi.jus.br/e-tjpi/certidao/validar, onde devem ser informados Número da Certidão e Código Verificador.

Emitida em: 04/11/2025 15:11:24

Código Verificador: 906D3.1B7B1.C62E2.0DF11

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 05/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000133/2025

Emissão: 04/11/2025

Validade: 02/02/2026

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO
CGA: 000.001.034/001-20
CPF/CNPJ: 54.902.063/0001-62
CNAE: 6912-5/00
R RUA JONAS ESCORCIO,473

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:

00220250000013300007628662

Emissor: VIA WEB

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
DO OFICIO ÚNICO DO BURITI DOS LOPES
JULIANA DE FARIAS NUNES
TABELIÃ
Avenida Lívio de Carvalho, N°227 – Centro
Fone:(86)99588-9991

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA CASAMENTO COMUNITÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ/PI

Proponente:

SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO OFÍCIO ÚNICO DE BURITI DOS LOPES – PI

CNPJ: 54.902.063/0001-62

Responsável: **Juliana de Farias Nunes**

Cargo: **Tabeliã de Notas e Registradora**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Emitente:

Prefeitura Municipal De Caxingó - **CNPJ:** 01.612.618/0001-75.

Secretaria Municipal De Assistência Social - **CNPJ**:17.126.109/0001-72.

Endereço: Rua João Santos, 133, Centro – CEP: Caxingó-PI 64.228-000

Atestamos, para os devidos fins, que o Cartório do Ofício Único de Buriti dos Lopes/PI, inscrito no CNPJ nº 54.902.063/0001-62 , localizado à Rua Avenida Lívio de Carvalho Centro, Buriti dos Lopes/PI, sob a responsabilidade da Tabeliã e Registradora Juliana de Farias Nunes, executará com qualidade, eficiência e plena regularidade técnica serviços de natureza idêntica aos ora contratados por este Município, consistentes em: prestação de serviços técnicos notariais e registrais voltados à realização de Casamentos Comunitários, abrangendo: recepção e conferência documental dos casais beneficiados; análise jurídica e lavratura dos termos de habilitação; lavratura das certidões e registros de casamento civil; emissão de segundas vias de certidões necessárias à habilitação; apoio técnico e operacional durante a cerimônia comunitária; observância integral das normas legais, do Código Civil e do Provimento CGJ/PI nº 62/2024 (atualizado pelo nº 65/2025).Os serviços serão prestados de forma satisfatória durante a execução do

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/QPMSZ-Z3UVK-6N35C-Z46YV.

Casamento Comunitário de Caxingó , beneficiando 24 casais, dentro do prazo previsto e com total observância às exigências legais e administrativas aplicáveis.

Dessa forma, atestamos a plena capacidade técnica e operacional do Cartório do Ofício Único de Buriti dos Lopes/PI, para execução de eventos similares, demonstrando experiência comprovada na condução de atividades sociais em parceria com órgãos públicos municipais.

Buriti dos Lopes (PI), 04 de outubro de 2025.

Juliana de Farias Nunes

Tabeliã de Notas e Registradora do Ofício Único de Buriti dos Lopes -PI

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/QPMSZ-Z3UVK-6N35C-Z46YV.

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: QPMSZ-Z3UVK-6N35C-Z46YV

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

JULIANA DE FARIAS NUNES (CPF ***.615.691-**)

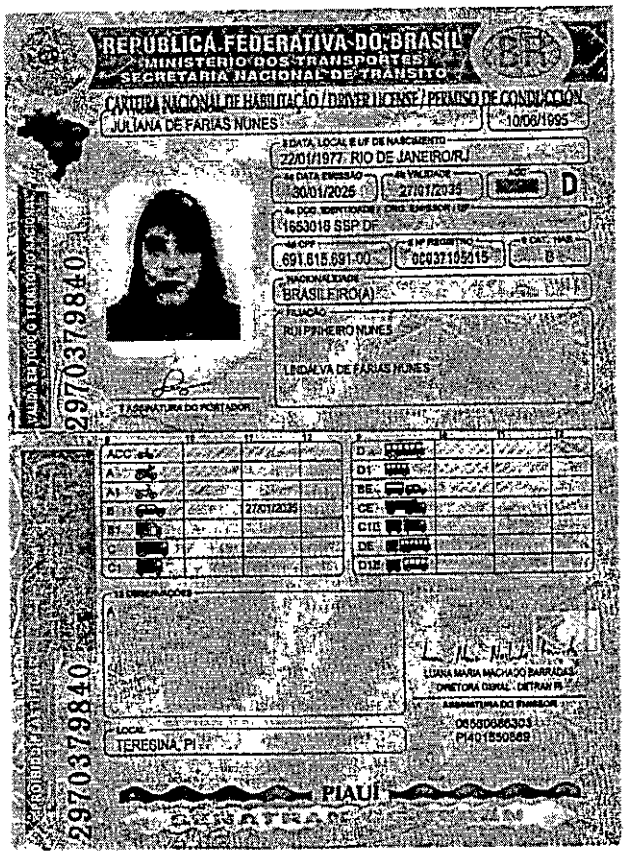
Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.onr.org.br/validate/QPMSZ-Z3UVK-6N35C-Z46YV

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.onr.org.br/validate

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/QPMSZ-Z3UVK-6N35C-Z46YV.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN
JULIANA DE FARIAS NUNES
10/06/1995
DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
22/01/1977, RIO DE JANEIRO/RJ
DATA EMISSÃO
30/01/2025
VALIDADE
27/01/2035
D
1653018 SSP DF
691.615.691-00
00037109015
B
BRASILEIRO(A)
FILIAÇÃO
ROI PINHEIRO NUNES
LINDALVA DE FARIAS NUNES
ASSINATURA DO PORTADOR
ACC
A
A1
B
B1
C
C1
27/01/2035
D
D1
BE
CE
C1E
DE
D1E
OBSERVAÇÕES
A
LOCAL
TERESINA, PI
LUANA MARIA MACHADO BARRADAS
DIRETORA GERAL - DETRAN PI
08580665303
PI401550569
PIAUÍ
DETRAN
297037984

Assinatura de Termo Nº 1/2024 - PJPI/COM/BURDOSLOP/FORBURDOSLOP/VARUNIBURDOSLOP

TERMO DE EXERCÍCIO

Pelo presente, em 15 de abril de 2024, as 09h30, na cidade e Comarca de Buriti dos Lopes-PI, perante o Excelentíssimo Juiz de Direito de Buriti dos Lopes-PI em exercício com autorização da Portaria (Presidência) Nº 660/2024 - PJPI/TJPI/SECPRE/SAIM, de 08 de abril de 2024, Dr. **José Carlos da Fonseca Lima Amorim**, entra solenemente em exercício na **SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BURITI DOS LOPES-PI**, a senhora **Juliana de Farias Nunes**, brasileira, solteira, RG: 1653016, SSP/DF, CPF: 691.615.691-00, endereço: Rua Ary Castelo Branco Uchoa, Condomínio Ipanema, Nº: 1575, Bairro: Reis Veloso, Parnaíba-PI, CEP: 64.200-000, cumprimento ao Ato de Outorga conferido na Portaria nº 480/2024 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/JZAXLPRE/GABJAPRES2, de 01 de fevereiro de 2024, publicada no Diário da Justiça nº 9760, Disponibilização: Segunda-feira, 19 de Fevereiro de 2024 Publicação: Terça-feira, 20 de Fevereiro de 2024.

Com o compromisso de cumprir fielmente as leis e normas regulamentares.

Por ser expressão da verdade, assinam a seguir:

José Carlos da Fonseca Lima Amorim

Juliana de Farias Nunes

Documento assinado eletronicamente por **José Carlos da Fonseca Lima Amorim, Juiz de Direito,** em 15/04/2024, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php informando o código verificador **5369236** e o código CRC **8A063F61**.

Digitalizado com CamScanner

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
DO OFICIO ÚNICO DO BURITI DOS LOPES
JULIANA DE FARIAS NUNES
TABELIÃ
Avenida Lívio de Carvalho, Nº227 – Centro
Fone: (86) 99588-9991

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CASAMENTO COMUNITÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ/PI

Proponente:

SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO OFÍCIO ÚNICO DE BURITI DOS LOPES – PI

CNPJ: 54.902.063/0001-62

Responsável: **Juliana de Farias Nunes**

Cargo: **Tabeliã de Notas e Registradora**

1. OBJETO

A presente proposta tem por objeto a **prestação de serviços notariais e registrais** para a **realização do Casamento Comunitário de casais residentes no Município de Caxingó/PI**, a ser promovido pela **Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS)**, compreendendo a **habilitação, lavratura e celebração dos casamentos civis**, bem como a **atualização e emissão de documentos necessários** à habilitação.

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS

2.1 Serviços Cartorários

- Recebimento e análise dos documentos pessoais dos nubentes;
- Processamento das habilitações de casamento civil, com emissão dos respectivos editais;
- Lavratura dos termos e registros de casamento;
- Expedição das certidões de casamento;
- Participação em cerimônia coletiva (Casamento Comunitário) em local definido pela SEMAS;

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/QJ234-E7C9T-XSBDK-A3KS3.

- Apoio técnico e cartorário durante o evento.

2.2 Serviços de Atualização Documental

- Orientação aos casais quanto à documentação exigida;
- Emissão de **2ª via de certidões de nascimento e/ou casamento** (quando necessário);
- Atualização de dados pessoais junto aos registros civis de origem.

3. VALORES PROPOSTOS

Descrição do Serviço	Quantidade Estimada	Valor Global (R$)
Habilitação de casamento civil (inclui registro e certidão)	[24]	**R$ 14.295,55**
Atualização e emissão de documentos necessários à habilitação	[42]	**R$ 3.155,46**
Total estimado do projeto –		**R$ 17.451,11 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e onze centavos)**

4. FORMA DE EXECUÇÃO

- O evento será realizado em data e local definidos pela **Secretaria Municipal de Assistência Social de Caxingó/PI**;
- A Serventia disponibilizará **equipe técnica e estrutura cartorária itinerante** para coleta de assinaturas, conferência documental e registro dos atos;
- A execução observará integralmente o disposto na **Lei nº 6.015/1973**, no **Provimento CNJ nº 82/2019**, no **Provimento CNJ nº 63/2017**, e no **Código de**

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/QJ234-E7C9T-XSBDK-A3KS3.

Normas do Estado do Piauí (Provimento CGJ Extrajudicial nº 62/2024, atualizado pelo nº 65/2025).

5. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para conclusão dos serviços será de até **15 (quinze) dias úteis após o recebimento integral da documentação dos casais**, podendo a cerimônia ser agendada conforme disponibilidade da SEMAS.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E INÍCIO DAS HABILITAÇÕES

O pagamento poderá ser efetuado pela **Prefeitura Municipal de Caxingó/PI**, mediante **transferência bancária ou ordem de pagamento**, após a apresentação da **nota fiscal e relatório de execução dos serviços.**

Cláusula de condição suspensiva:
Fica expressamente estabelecido que **as habilitações de casamento dos casais participantes somente terão início após o efetivo pagamento dos emolumentos correspondentes,** ou mediante comprovação de repasse realizado pela Prefeitura Municipal à Serventia.
Essa medida visa assegurar a regularidade financeira e o fiel cumprimento das normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

A Serventia do Ofício Único de Buriti dos Lopes – PI reafirma seu compromisso com a **universalização do acesso ao registro civil e à cidadania,** colocando-se à disposição para realizar o Casamento Comunitário em parceria com a SEMAS e demais órgãos municipais.

Buriti dos Lopes – PI, 29/10/2025.

Juliana de Farias Nunes
Tabeliã de Notas e Registradora do Ofício Único de Buriti dos Lopes – PI

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/QJ234-E7C9T-XSBDK-A3KS3.

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: QJ234-E7C9T-XSBDK-A3KS3

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

JULIANA DE FARIAS NUNES (CPF ***.615.691-**)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.onr.org.br/validate/QJ234-E7C9T-XSBDK-A3KS3

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.onr.org.br/validate

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/QJ234-E7C9T-XSBDK-A3KS3.

Emissão de comprovantes

G3362114348466661
21/11/2025 14:39:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.39.00
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220265320250001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        32.203-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320250001 GND3
BANCO: 403 - CORA SCFI
AGENCIA: 0001-9
CONTA:          4.883.464-3

FAVORECIDO:  SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO U
CPF/CNPJ: 54.902.063/0001-62
VALOR: R$                              17.451,01
DEBITO EM: 21/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB:        2.285.873.0B3.340.5F5
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1126012

OR - Ordinário 1126012	FICHA: 501	DATA: 26/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100017/25		PROCESSO: 017/2025	VENCIMENTO: 26/11/2025

NOME: FESTA DECOR LTDA — 58.536.292/0001-61 — CÓDIGO: 2059

ENDEREÇO: RAIMUNDA FONTENELE DOS SANTOS — COCAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
243.574,00	225.068,80	9.970,00	8.535,20

VALOR EM R$

9.970,00

nove mil, novecentos e setenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO ATENDENDO AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ATENDENDO O PROJETO BAILE DOS ANOS 60 COM O PÚBLICO PRIORITARIO DO SCFV E PAIF, CONFORME CONTRATO: 05.017/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

9.970,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1126012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 501	DATA: 26/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100017/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/11/2025

Fornededor: **2059 FESTA DECOR LTDA** CPF/CNPJ :58.536.292/0001-61
ENDEREÇO: RAIMUNDA FONTENELE DOS SANTOS COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO ATENDENDO AS ATIVI DADES SOCIOASSISTENCIAIS COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS ATRAVÉS DA SECRETARIA M UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ATENDENDO O PROJETO BAILE DOS ANOS 60 COM O PÚBLICO PR IORITARIO DO SCFV E PAIF, CONFORME CONTRATO: 05.017/2025.	9.970,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **9.970,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.970,00	9.970,00	9.970,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.970,00

nove mil, novecentos e setenta reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07772

DATA: 27/11/2025 VENCTO:26/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

Credor..: FESTA DECOR LTDA CNPJ: 58.536.292/0001-61 Cod: 2059

Endereço: RAIMUNDA FONTENELE DOS SANTOS

Cidade..: COCAL CEP: 64235-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO ATENDENDO AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ATENDENDO O PROJETO BAILE DOS ANOS 60 COM O PÚBLICO PRIORITARIO DO SCFV E PAIF, CONFORME CONTRATO: 05.017/2025.

Valor 9.970,00

(nove mil, novecentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003004/ 2025

Proprietário/Interessado: FESTA DECOR LTDA
CPF/CNPJ: 58536292000161
Endereço: RUA RAIMUNDA FONTENELE DOS SANTOS Nª:
Bairro: ULISSES
Cidade: Cocal
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 32

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/11/2025 Hora: 10:52:39

FESTA DECOR LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA DE COCAL
Um Novo Tempo para Todos!

PM DE COCAL

PREF. MUNIC. DE COCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
32

Código de Verificação de Autenticidade
9JK4H3MLU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/11/2025 às 17:55:12

Chave de Acesso
132428Z214R83UA7FQE7TKU2R2XM9EF8

Para certificação da autenticidade acesse http://sistemas.cocal.pi.gov.br:8888/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**COCAL-PI**	**COCAL - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				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	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
58.536.292/0001-61		**5500147**	**000018902**	FESTA DECOR LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA RAIMUNDA FONTENELE DOS SANTOS, 650		**ULISSES**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64235-000	**COCAL-PI**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
17.126.109/0001-72			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOMINGOS NERIS, SN		**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
4,00	UN	AQUISIÇÃO DE ARCO DE BALÃO DESCONSTRUIDO CORES DIVERSAS 6 METROS	489,00	R$ 1.956,00
2,00	UN	AQUISIÇÃO DE ARCO DE BALÕES DE 12 METROS – CORES VARIADAS	280,00	R$ 560,00
1,00	UN	AQUISIÇÃO DE DISPLAY PERSONALIZADO EM COMPENSADO 3M	550,00	R$ 550,00
1,00	UN	LOCAÇÃO DE CORTINA COM VARIEDADES DE CORES COM 2.80X 6.0 METROS, JÁ INCLUSO ARMAÇÃO	330,00	R$ 330,00
3,00	UN	LOCAÇÃO DE CORTINA COM VARIESDAS DE CORES COM 3,50 X 12,0 METROS, JÁ INCLUSO ARMAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO	750,00	R$ 2.250,00
2,00	UN	LOCAÇÃO DE DISPLAY 1,5 M DE ALTURA	40,00	R$ 80,00
1,00	UN	LOCAÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO COM 10 REFLETORES DE 324W EM LED 18X18 RGBWA, COM SISTEMA DE COMANDO	450,00	R$ 450,00
1,00	UN	LOCAÇÃO DE MESA MADEIRA PARA CERIMÔNIAS - MEDIDA APROXIMADA DE 3,00M	450,00	R$ 450,00
00	UN	LOCAÇÃO DE PAINEL SUBLIMADO 12M X4	1.200,00	R$ 1.200,00
18,00	UN	LOCAÇÃO DE TAMPO REDONDO PARA MESA DE 10 LUGARES	15,00	R$ 270,00
2,00	UN	LOCAÇÃO DE TAPETE PARA AMBIENTAÇÃO TIPO PERSA, TAPETE TIPO SISAL, TAPETE LISO OU UNIFORME, TAPETE DE SEDA, DE ALGODÃO, DE LÃ, DE LINHO. MODELOS REDONDOS, QUADRADOS E RETANGULARES. TAMANHOS DIVERSOS (2,5M X 2M, TAMANHO 3,5M X 3M, TAMANHO 4M X 4M, TAMANHO 4,5M X 4M, TAMANHO 3,20M X 3,80M, TAMANHO 1,5M X 1,5M).	240,00	R$ 480,00
10,00	UN	LOCAÇÃO DE TOALHA DE TECIDO PARA MESA (04 LUGARES, FORMATO QUADRADA) CORES DIVERSAS	6,00	R$ 60,00
20,00	UN	LOCAÇÃO DE TOALHA DE TECIDO PARA MESA (10 LUGARES, FORMATO QUADRADA) CORES DIVERSAS	15,00	R$ 300,00
1,00	UN	LOCAÇÃO DE VASOS DECORATIVOS - G 90CM (VIDRO, LOUÇA, BRONZE OU PRATA)	68,00	R$ 68,00
1,00	UN	PROJETO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO	966,00	R$ 966,00

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, 26 de 11 de 2025

Funcionário Responsável
BRENO BARBOSA BARBOSA CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 027.563.[illegible] Portaria 06/2025

PREFEITURA DE COCAL
Um Novo Tempo para Todos!

PM DE COCAL

PREF. MUNIC. DE COCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
32

Código de Verificação de Autenticidade
9JK4H3MLU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/11/2025 às 17:55:12

Chave de Acesso
132428Z214R83UA7FQE7TKU2R2XM9EF8

Para certificação da autenticidade acesse http://sistemas.cocal.pi.gov.br:8888/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**COCAL-PI**	**COCAL - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				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	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
58.536.292/0001-61		**5500147**	**000018902**	FESTA DECOR LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA RAIMUNDA FONTENELE DOS SANTOS, 650		**ULISSES**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64235-000	**COCAL-PI**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
17.126.109/0001-72			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOMINGOS NERIS, SN		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **12.08**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Feiras, exposições, congressos e congêneres.	**5,00%**	**0000120000008**	**8230001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.970,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.970,00**	**R$ 498,50**	**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$ 9.970,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Serviço de decoração atendendo as atividades socioassistenciais com as famílias acompanhadas pelo CRAS através da secretaria de assistência social e atendendo o Projeto Baile dos Anos 60 com o público prioritário do SCFV e PAIF.
CONTA BANCÁRIA: BANCO CORA - AGENCIA: 0001,
CONTA: 5481607-4

RECEBI(EMOS) DE **FESTA DECOR LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **32** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9JK4H3MLU**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

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

Caxingo-PI, 26 de 11 de 2025

Funcionário Responsável
BRENO BARGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
CPF 024.329.563-67 - Portaria 06/2025

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO

1. ÓRGÃO SOLICITANTE

NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Projeto / Atividade:	**Elemento de Despesa:**	**FR:**
Saldo Orçamentário:	**Nº de Parcelas:**	
Previsão de Gasto:		

3. DETALHAMENTO

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	04	UND	AQUISIÇÃO DE ARCO DE BALÃO DESCONSTRUIDO CORES DIVERSAS 6 METROS	R$ 489,00	R$ 1.956,00
02	02	UND	AQUISIÇÃO DE ARCO DE BALÕES DE 12 METROS – CORES VARIADAS	R$ 280,00	R$ 560,00
10	01	UND	AQUISIÇÃO DE DISPLAY PERSONALIZADO EM COMPENSADO 3M	R$ 550,00	R$ 550,00
14	01	UND	LOCAÇÃO DE CORTINA COM VARIEDADES DE CORES COM 2.80X 6.0 METROS, JÁ INCLUSO ARMAÇÃO	R$ 330,00	R$ 330,00
15	03	UND	LOCAÇÃO DE CORTINA COM VARIESDAS DE CORES COM 3,50 X 12,0 METROS, JÁ INCLUSO ARMAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO	R$ 750,00	R$ 2.250,00
20	02	UND	LOCAÇÃO DE DISPLAY 1,5 M DE ALTURA	R$ 40,00	R$ 80,00
32	01	UND	LOCAÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO COM 10 REFLETORES DE 324W EM LED 18X18 RGBWA, COM SISTEMA DE COMANDO	R$ 450,00	R$ 450,00
34	01	UND	LOCAÇÃO DE MESA MADEIRA PARA CERIMÔNIAS - MEDIDA APROXIMADA DE 3,00M	R$ 450,00	R$ 450,00
40	01	UND	LOCAÇÃO DE PAINEL SUBLIMADO 12M X4	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
43	18	UND	LOCAÇÃO DE TAMPO REDONDO PARA MESA DE 10 LUGARES	R$ 15,00	R$ 270,00
44	02	UND	LOCAÇÃO DE TAPETE PARA AMBIENTAÇÃO TIPO PERSA, TAPETE TIPO SISAL, TAPETE LISO OU UNIFORME, TAPETE DE SEDA, DE ALGODÃO, DE LÃ, DE LINHO. MODELOS REDONDOS, QUADRADOS E RETANGULARES. TAMANHOS DIVERSOS (2,5M X 2M, TAMANHO 3,5M X 3M, TAMANHO 4M X 4M, TAMANHO 4,5M X 4M, TAMANHO 3,20M X 3,80M, TAMANHO 1,5M X 1,5M).	R$ 240,00	R$ 480,00
45	10	UND	LOCAÇÃO DE TOALHA DE TECIDO PARA MESA (04 LUGARES, FORMATO QUADRADA) CORES DIVERSAS	R$ 6,00	R$ 60,00
46	20	UND	LOCAÇÃO DE TOALHA DE TECIDO PARA MESA (10 LUGARES, FORMATO QUADRADA) CORES DIVERSAS	R$ 15,00	R$ 300,00
51	01	UND	LOCAÇÃO DE VASOS DECORATIVOS - G 90CM (VIDRO, LOUÇA, BRONZE OU PRATA)	R$ 68,00	R$ 68,00
53	01	UND	PROJETO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO	R$ 966,00	R$ 966,00
				TOTAL:	R$ 9.970,00

4. JUSTIFICATIVA

Solicito serviço de decoração para o projeto Baile dos Anos 60 para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social do Município de Caxingó.

5. ASSINATURAS

Secretaria	Data	Ordenador da Despesa	Data
Breno Baggio Brito Cardoso **Secretário Municipal de Assistência Social**	**26/11/2025**	**Magnum Fernando Cardoso dos Santos** **Prefeito Municipal**	**26/11/2025**

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

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

Nome: FESTA DECOR LTDA
CNPJ: 58.536.292/0001-61

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 09:44:10 do dia 27/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/04/2026.
Código de controle da certidão: **68E1.F97B.15AE.F4A6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 58.536.292/0001-61
Razão Social: FESTA DECOR LTDA
Endereço: RUA RAIMUNDA FONTENELE DOS SANTOS 650 / ULISSES / COCAL / PI / 64235-000

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

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

Validade:04/11/2025 a 03/12/2025

Certificação Número: 2025110405146372737115

Informação obtida em 11/11/2025 17:24:52

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FESTA DECOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 58.536.292/0001-61
Certidão nº: 68937638/2025
Expedição: 11/11/2025, às 17:25:52
Validade: 10/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FESTA DECOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **58.536.292/0001-61, 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
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318322374

CPF/CNPJ: 58.536.292/0001-61
Nome/Razão Social: FESTA DECOR LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/10/2025 09:45:00
VÁLIDA ATÉ 26/12/2025

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: 3C0BFCA2-84A5-4BD0-AD42-D4BDD6C443C1

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 27/10/2025 09:45:08 -03:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREF. MUNIC. DE COCAL CNPJ: 06553895000178

PRAÇA DA MATRIZ, Nº 177 - CENTRO

Rel Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '006200519','006200519')

Data Emissão:	11/04/2025
Hora:	09:38:07
Exercício:	2025
Usuário:	TALYSON
Página(s):	1 de 1

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE

Código:: 000018902

Nome: FESTA DECOR LTDA — CNPJ: 58536292000161

Nome Fant.: FESTA DECOR — PIS/NIT:

Endereço: RUA RAIMUNDO FONTENELE DOS SANTOS — Nº: 650 — CEP: 64235000

Bairro: ULISSES — Complemento:

Cidade: COCAL-PI — Estado: PI

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 006200519

Endereço: RUA RUA RAIMUNDA FONTENELE DOS — Nº: 650 — CEP: 64235000

Bairro: ULISSES — Complemento:

Cidade: COCAL — Estado: PI

Area: 0,00 — Nº Empregados: 0 — Região:

Insc Estadual: — Insc Municipal: 5500147 — Horário de Funcionamento: Das: Até

DADOS GERAIS

Abertura: — Processo: — DL — Processo:

Junta Comercial: — Data: — Nº Reg Pessoal Jurídica:

Escritório: — Email Esc:

Fone Esc:

Situação: 01 - Ativo — Tipo da Empresa: Nada

Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento — Capital: 0 — Tipo de Cadastro: Empresa

Optante SN: N — Regime Especial: Não Possui — Exigibilidade ISS: Exigível

Atividade: 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000017	000017	01 - Prestação de	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO,	0		
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.						
000012	000012	01 - Prestação de	SERVIÇOS DE DIVERSÕES, LAZER, ENTRETENIMENTO E	0		
Feiras, exposições, congressos e congêneres.						
000017	000017	01 - Prestação de	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO,	0		
Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.						
000003	000003	01 - Prestação de	SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO, CESSÃO DE	0		
Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e						
000012	000012	01 - Prestação de	SERVIÇOS DE DIVERSÕES, LAZER, ENTRETENIMENTO E	0		
Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.						

Código	Principal	Atividade cnae
5620102	N	Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
7721700	N	Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
7729202	N	Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
7739003	N	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
8230001	S	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
9001906	N	Atividades de sonorização e de iluminação

Código Alvara	Exercicio	Descrição	Data Emissão	Data Validade
55	2025	ALVARÁ DE LICENÇA E	27/01/2025	31/12/2025

Scanned with CamScanner

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250010218322353

CPF/CNPJ: 58.536.292/0001-61
Nome/Razão Social: FESTA DECOR 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 27/10/2025 09:44:46
VÁLIDA ATÉ 26/12/2025

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: D2BF4913-F11D-4696-9578-21F5E921083B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 27/10/2025 09:44:51 -03:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREF. MUNIC. DE COCAL
PRAÇA DA MATRIZ, Nº 177 - CENTRO
CNPJ: 06553895000178

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Igor de Sena Monção, Dir. Adm. Tributário da prefeitura Municipal de COCAL, a requerimento da pessoa interessada FESTA DECOR LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 22/01/2026, 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:	000018902	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	FESTA DECOR LTDA	CPF/CNPJ:	58536292000161
Endereço:	RUA RUA RAIMUNDA FONTENELE DOS SANTOS, 650	Complem:	
Bairro:	ULISSES	CEP:	64235000
Cidade:	COCAL-PI -PI		

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

Emissão: 24/10/2025 08:49:08 Validade: 22/01/2026 Usuário: TALYSON

Número/Controle da Certidão: F9186B7E29546BB8

IGOR DE SENA MONÇÃO
DIRETOR TRIBUTÁRIO
PORTARIA N. 22/2025

Igor de Sena Monção
Dir. Adm. Tributário
Responsável

Scanned with CamScanner

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.017/2025
DECORRENTE DA ADESÃO 017/2025 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2025 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025 DO MUNICIPIO DE COCAL/PI.

TERMO DE CONTRATO Nº 05.014/2025 QUE FAZEM ENTRE SI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ/PI, ENTE PÚBLICO LICITANTE E A EMPRESA FESTA DECOR LTDA CNPJ: 58.536.292/0001-61.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ–PI**, com sede na Rua João Santos, Nº 133, Centro, Caxingó – PI, CEP 64228-000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.618/0001-75, neste ato representada pela Secretária Municipal de Administração, a Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **FESTA DECOR LTDA CNPJ: 58.536.292/0001-61**, sediada na Rua Raimunda Fontenele Dos Santos, 650, Ulisses, Cocal – PI, Estado do Piauí, representada pela sra. Rita De Cassia Silva Machado inscrita no CPF sobre o nº 090.012.263-37, doravante designada **CONTRATADA**, em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da adesão nº 014/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 – O presente instrumento tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAXINGÓ – PI**, de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2 Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	AQUISIÇÃO DE ARCO DE BALÃO DESCONSTRUIDO CORES DIVERSAS 6 METROS	UND	50	R$ 489,00	R$ 24.450,00
2	AQUISIÇÃO DE ARCO DE BALÕES DE 12 METROS – CORES VARIADAS	UND	55	R$ 280,00	R$ 15.400,00
3	AQUISIÇÃO DE ARRANJO FLORAL NATURAL, TAMANHO "G", FLORES NOBRES (ROSAS), COM 12 FLORES	UND	15	R$ 400,00	R$ 6.000,00
4	AQUISIÇÃO DE ARRANJO FLORAL NATURAL, TAMANHO "G", FLORES SIMPLES, COM 12 FLORES	UND	15	R$ 350,00	R$ 5.250,00
5	AQUISIÇÃO DE ARRANJO FLORAL NATURAL, TAMANHO "M", FLORES NOBRES (ROSAS), COM 8 FLORES	UND	15	R$ 300,00	R$ 4.500,00
6	AQUISIÇÃO DE ARRANJO FLORAL NATURAL, TAMANHO "M", FLORES SIMPLES, COM 8 FLORES	UND	15	R$ 250,00	R$ 3.750,00
7	AQUISIÇÃO DE PAINEL DECORATIVO EM LONA IMPRESSA 4,0 X 2,5 M	UND	5	R$ 672,00	R$ 3.360,00
8	AQUISIÇÃO DE PAINEL DECORATIVO EM LONA IMPRESSA PERSONALIZADA 3 X 5M	UND	5	R$ 860,00	R$ 4.300,00
9	AQUISIÇÃO DE PAINEL DECORATIVO EM LONA IMPRESSA PERSONALIZADA 3 X 8M	UND	5	R$ 1.440,00	R$ 7.200,00
10	AQUISIÇÃO DE DISPLAY PERSONALIZADO EM COMPENSADO 3M	UND	10	R$ 550,00	R$ 5.500,00

11	LOCAÇÃO DE APARADOR APOIO CERIMÔNIAS EM ESPELHO, MEDIDA APROXIMADA DE 2,00M	UND	5	R$ 100,00	R$ 500,00
12	LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO	UND	3000	R$ 3,00	R$ 9.000,00
13	LOCAÇÃO DE CAPA PARA CADEIRA SEM BRAÇO – CORES DIVERAS	UND	2000	R$ 3,00	R$ 6.000,00
14	LOCAÇÃO DE CORTINA COM VARIEDADES DE CORES COM 2.80X 6.0 METROS, JÁ INCLUSO ARMAÇÃO	UND	40	R$ 330,00	R$ 13.200,00
15	LOCAÇÃO DE CORTINA COM VARIESDAS DE CORES COM 3,50 X 12,0 METROS, JÁ INCLUSO ARMAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO	UND	35	R$ 750,00	R$ 26.250,00
16	LOCAÇÃO DE APARADOR 1,20 X 0,40 M	UND	7	R$ 150,00	R$ 1.050,00
17	LOCAÇÃO DE ARRANJO DE FLORES ARTIFICIAIS NOBRES	UND	20	R$ 45,00	R$ 900,00
18	LOCAÇÃO DE CADEIRAS TIFFANY BRANCA (ADULTO E INFANTIL)	UND	400	R$ 25,00	R$ 10.000,00
19	LOCAÇÃO DE COLUNAS PARA ARRANJOS	UND	30	R$ 70,00	R$ 2.100,00
20	LOCAÇÃO DE DISPLAY 1,5 M DE ALTURA	UND	15	R$ 40,00	R$ 600,00
21	LOCAÇÃO DE ESPELHO DECORATIVO "G" 0,80 CM X 1,50CM	UND	5	R$ 300,00	R$ 1.500,00
22	LOCAÇÃO DE LUSTRES DE CRISTAL TAMANHO G	UND	5	R$ 360,00	R$ 1.800,00
23	LOCAÇÃO DE PÚBITO	UND	2	R$ 120,00	R$ 240,00
24	LOCAÇÃO DE PUFF RETANGULAR OU REDONDO	UND	10	R$ 50,00	R$ 500,00
25	LOCAÇÃO DE SOFÁ 3 LUGARES	UND	5	R$ 250,00	R$ 1.250,00
26	LOCAÇÃO DE TAPETE VERMELHO PASSARELA 1,0 M X 25 M	UND	5	R$ 250,00	R$ 1.250,00
27	LOCAÇÃO DE VASOS EM PORCELANA "G" DE 0,80 CM DE ALTURA	UND	30	R$ 60,00	R$ 1.800,00
28	LOCAÇÃO DE DOCEIRAS DE PORCELANA	UND	75	R$ 30,00	R$ 2.250,00
29	LOCAÇÃO DE ESTANTE DE FERRO G PARA LEMBRANÇAS 1,5 M X 2 DE ALTURA	UND	7	R$ 200,00	R$ 1.400,00
30	LOCAÇÃO DE ESTANTE DE FERRO P (BRANCA E DOURADA) 1 M X 2,20 DE ALTURA	UND	24	R$ 140,00	R$ 3.360,00
31	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID 3X3	UND	10	R$ 600,00	R$ 6.000,00
32	LOCAÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO COM 10 REFLETORES DE 324W EM LED 18X18 RGBWA, COM SISTEMA DE COMANDO	UND	35	R$ 450,00	R$ 15.750,00
33	LOCAÇÃO DE MESA DE ESPELHO - MEDIDA APROXIMADA DE 2,50M EM PRATA E BRONZE.	UND	5	R$ 500,00	R$ 2.500,00
34	LOCAÇÃO DE MESA MADEIRA PARA CERIMÔNIAS - MEDIDA APROXIMADA DE 3,00M	UND	5	R$ 450,00	R$ 2.250,00
35	LOCAÇÃO DE MESA PLASTICA 4 LUGARES	UND	750	R$ 6,00	R$ 4.500,00
36	LOCAÇÃO DE MESA REDONDA ESPELHADA 1 METRO	UND	2	R$ 300,00	R$ 600,00
37	LOCAÇÃO DE PAINEL DE MADEIRA HEXAGONAL	UND	2	R$ 200,00	R$ 400,00
38	LOCAÇÃO DE PAINEL PERSONALIZADO EM COMPENSADO 3X2,5M	UND	10	R$ 600,00	R$ 6.000,00
39	LOCAÇÃO DE PAINEL PLISSADO 18M COM ESTRUTURA DE MADEIRA	UND	40	R$ 300,00	R$ 12.000,00
40	LOCAÇÃO DE PAINEL SUBLIMADO 12M X4	UND	5	R$ 1.200,00	R$ 6.000,00

41	LOCAÇÃO DE PEÇAS DE CRISTAIS PARA SALGADOS	UND	75	R$ 30,00	R$ 2.250,00
42	LOCAÇÃO DE POLTONA DECORATIVA	UND	7	R$ 180,00	R$ 1.260,00
43	LOCAÇÃO DE TAMPO REDONDO PARA MESA DE 10 LUGARES	UND	150	R$ 15,00	R$ 2.250,00
44	LOCAÇÃO DE TAPETE PARA AMBIENTAÇÃO TIPO PERSA, TAPETE TIPO SISAL, TAPETE LISO OU UNIFORME, TAPETE DE SEDA, DE ALGODÃO, DE LÃ, DE LINHO. MODELOS REDONDOS, QUADRADOS E RETANGULARES. TAMANHOS DIVERSOS (2,5M X 2M, TAMANHO 3,5M X 3M, TAMANHO 4M X 4M, TAMANHO 4,5M X 4M, TAMANHO 3,20M X 3,80M, TAMANHO 1,5M X 1,5M).	UND	30	R$ 120,00	R$ 3.600,00
45	LOCAÇÃO DE TOALHA DE TECIDO PARA MESA (04 LUGARES, FORMATO QUADRADA) CORES DIVERSAS	UND	400	R$ 6,00	R$ 2.400,00
46	LOCAÇÃO DE TOALHA DE TECIDO PARA MESA (10 LUGARES, FORMATO QUADRADA) CORES DIVERSAS	UND	150	R$ 15,00	R$ 2.250,00
47	LOCAÇÃO DE TOALHA PARA MESA DE HONRA CERIMONIAL	UND	35	R$ 50,00	R$ 1.750,00
48	LOCAÇÃO DE TRIO DE MESA ACRÍLICA	UND	5	R$ 250,00	R$ 1.250,00
49	LOCAÇÃO DE TRIO DE MESA REDONDA COM TAMPO EM MDF	UND	5	R$ 200,00	R$ 1.000,00
50	LOCAÇÃO DE TRIO DE MESAS EM VIME	UND	5	R$ 180,00	R$ 900,00
51	LOCAÇÃO DE VASOS DECORATIVOS - G 90CM (VIDRO, LOUÇA, BRONZE OU PRATA)	UND	30	R$ 68,00	R$ 2.040,00
52	LOCAÇÃO DE VASOS DECORATIVOS - GG 1M (VIDRO, LOUÇA, BRONZE OU PRATA)	UND	5	R$ 150,00	R$ 750,00
53	PROJETO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO	UND	10	R$ 966,00	R$ 9.660,00
54	SERVIÇO DE GARÇOM UNIFORMIZADO (FEMININO E MASCULINO)	UND	125	R$ 200,00	R$ 25.000,00
55	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL PARA FOTOS MEDINDO 4 METROS, CONFORME O EVENTO.	UND	80	R$ 600,00	R$ 48.000,00
					R$ 325.020,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de **R$ 325.020,00(trezentos e vinte e cinco mil e vinte reais).**

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de sua assinatura e encerramento em 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do índice Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.

7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caxingó deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Secretaria de administração
Programa de trabalho:
04.122.0005.2040.0000
Projeto atividade: 2040
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte de recurso: 500

Secretaria de Obras
Programa de trabalho:
04.122.0005.2276.0000
Projeto atividade: 2276
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte de recurso: 500

Secretaria de educação
Programa de trabalho:
12.361.0030.2202.0000
Projeto atividade: 2202
Elemento de despesa: 3.3.90.30
Fonte de recurso: 500, 550

FUNDEB
Programa de trabalho:
12.361.0030.2203.0000
Projeto atividade: 2203
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte de recurso: 540, 541, 543

Secretaria de saúde
Programa de trabalho:
10.301.0020.2160.0000
Projeto atividade: 2160
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte de recurso: 500, 600, 621

Secretaria de assistencia social
Programa de trabalho:
08.244.0016.2150.0000
Projeto atividade: 2150
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte de recurso: 500, 660

8.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

9.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

9.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

10.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

10.4 – Comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

10.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.8 – A empresa **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.

10.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE**;

10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

10.11 – Paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

10.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.

10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

10.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.21 – Submeter previamente, por escrito, ao **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações e multas.

11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8 – A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.9 – O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

12.10 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.11 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 – O Contratado é obrigado 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 alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

gov.br Documento assinado digitalmente
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
Data: 13/11/2025 09:03:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAXINGÓ/PI, 12 de novembro de 2025.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAXINGÓ – PI
CONTRATANTE

RITA DE CASSIA SILVA MACHADO
FESTA DECOR LTDA
CNPJ: 58.536.292/0001-61
CONTRATADA

gov.br Documento assinado digitalmente
RITA DE CASSIA SILVA MACHADO
Data: 12/11/2025 20:36:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emissão de comprovantes

G3372711086393971
27/11/2025 11:11:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.11.56
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220265320250001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        32.203-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320250001 GND3
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:         49.927.564-0

FAVORECIDO:  FESTA DECOR LTDA
CPF/CNPJ: 58.536.292/0001-61
VALOR: R$                                9.970,00
DEBITO EM: 27/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB:        E.C18.D7F.DA9.21D.E02
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1126002

OR - Ordinário 1126002	FICHA: 501	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
210.574,00	177.070,26	30.547,53	2.956,21

VALOR EM R$ 30.547,53

trinta mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO AO "BAILE DOS ANOS 60" EXECUTADO PELO CRAS POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE CARÁTER PREVENTIVO COM AS FAMÍLIA ACOMPANHADAS PELO SERVIÇOS PAIF, SCFV E PCF. CONTRATO: 05.003/25

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**30.547,53**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1126002	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 501	DATA: 26/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 900019/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/11/2025

Fornededor: 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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO AO "BAILE DOS ANOS 60" EXECUTADO PELO CRAS POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE CARÁTER PREVENTIVO COM AS FAMÍLIA ACOMPANHADAS PELO SERVIÇOS PAIF, SCFV E PCF. CONTRATO: 05.003/25	30.547,53
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **29.624,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 12	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.547,53	30.547,53	30.547,53	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 29.624,88

vinte e nove mil, seiscentos e vinte e quatro 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 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07176

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 ESTRUTURAS DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO AO "BAILE DOS ANOS 60" EXECUTADO PELO CRAS POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTE NCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE CARÁTER PREVENTIVO COM AS FAMÍLIA ACOMPANHADAS PELO SERVIÇOS PAIF, SCFV E PCF. CONTRATO: 05.003/25

Valor 30.547,53

(trinta mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003006/ 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 844

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/11/2025 Hora: 11:52:42

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 **844**

Data e Hora de Emissão **26/11/2025 11:09**

Código de Verificação **NEDV-NXPF**

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: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ-PI.**
CPF/CNPJ: **17.126.109/0001-72**
Endereço: **RUA DOMINGOS NERIS, S/N**
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 %	30.547,53	0,00	922,65

Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total
serviço prestado na locação de sonorização de pequeno porte, para atender o projeto "BAILE DOS ANOS 60", executado pelo CRAS por meio da secretaria de assistência social no atendimento das ações socioassistenciais de caráter preventivo com as famílias acompanhadas pelos serviços PAIF, SCFV, e PCF.	1,00	5.000,00	5.000,00
serviço prestado na locação de grid de pequeno porte, para atender o projeto "BAILE DOS ANOS 60", executado pelo CRAS por meio da secretaria de assistência social no atendimento das ações socioassistenciais de caráter preventivo com as famílias acompanhadas pelos serviços PAIF, SCFV, e PCF.	2,00	2.125,00	4.250,00
serviço prestado na locação de iluminação de pequeno porte, para atender o projeto "BAILE DOS ANOS 60", executado pelo CRAS por meio da secretaria de assistência social no atendimento das ações socioassistenciais de caráter preventivo com as famílias acompanhadas pelos serviços PAIF, SCFV, e PCF.	2,00	2.250,00	4.500,00
serviço prestado na locação de gerador móvel 220kva, para atender o projeto "BAILE DOS ANOS 60", executado pelo CRAS por meio da secretaria de assistência social no atendimento das ações socioassistenciais de caráter preventivo com as famílias acompanhadas pelos serviços PAIF, SCFV, e PCF.	1,00	2.944,33	2.944,33
serviço prestado na locação de equipe de apoio, para atender o projeto "BAILE DOS ANOS 60", executado pelo CRAS por meio da secretaria de assistência social no atendimento das ações socioassistenciais de caráter preventivo com as famílias acompanhadas pelos serviços PAIF, SCFV, e PCF.	40,00	346,33	13.853,20

OBSERVAÇÕES DA NOTA

serviço prestado para a secretaria de assistência social (CAXINGÓ-PÍ)

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$ **30.547,53**

Total Deduções (R$)	Total Retenções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**0,00**	**30.547,53**	**2,00 %**	**922,65**

VALOR LIQUIDO = R$ **30.547,53**

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

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).

Caxingó-PI, 28 de 11 de 2025

Funcionário Responsável

BRENO BACELO BRITO CARVALHO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 045.304.563-57 - Portaria 08/2025

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 DE ASSISTENCIA SOCIAL

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$ 30.547,53 (trinta mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), referente ao serviço prestado conforme Nota Fiscal Nº 844

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 12:58:54 -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
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: 250001021969189 6

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

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

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

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

Nº 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

PIAUÍ DIGITAL

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

PIAUÍ 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 R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração 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:** PIRACURUCA **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 023.401.403-08

Bruna Avelino de Moraes
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**

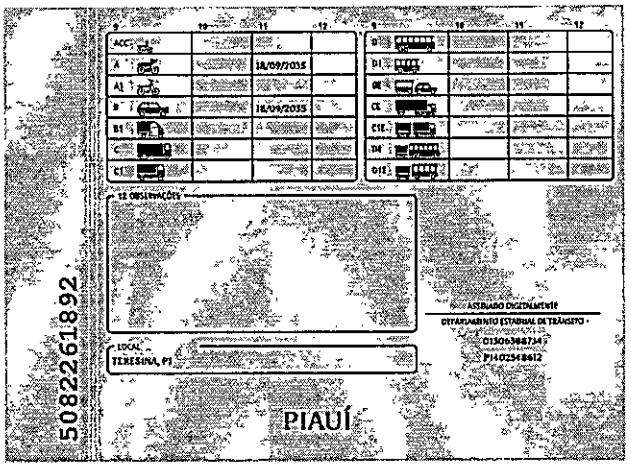
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

1 2 3 NOME E SOBRENOME: MARCOS RENAN DE MELO GOMES
4a PRIMEIRA HABILITAÇÃO: 30/07/2015
5 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 09/01/1986, PARNAÍBA, PI
4b DATA EMISSÃO: 19/09/2025
4c VALIDADE: 18/09/2035
ACC:
D
9c DOCUMENTO DE IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 2380571 SSP PI
4d CPF: 023.417.403-08
9 Nº REGISTRO: 06424294969
9 CAT HAB: AB
NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)
FILIAÇÃO: BENEDITO DE CARVALHO GOMES
MARIA ANTONIETA MELO GOMES
7 ASSINATURA DO PORTADOR
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
508226189 2


	9	10	11	12		9	10	11	12
ACC					D				
A			18/09/2035		D1				
A1					BE				
B			18/09/2035		C				
B1					C1E				
					D				
C1					D1E				

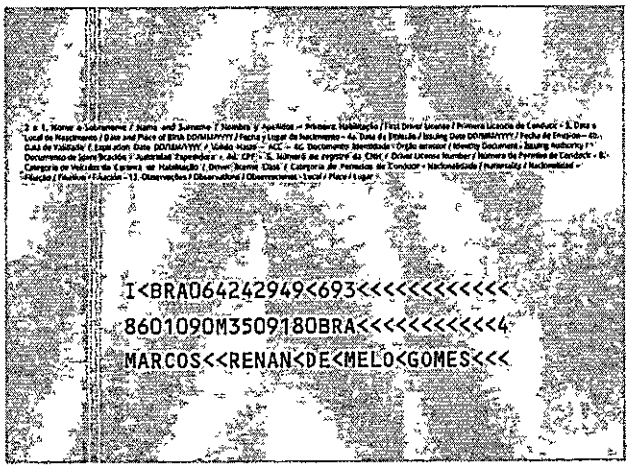
13 OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PI
01306388734
PI402548612

LOCAL: TERESINA, PI

PIAUÍ

508226189 2

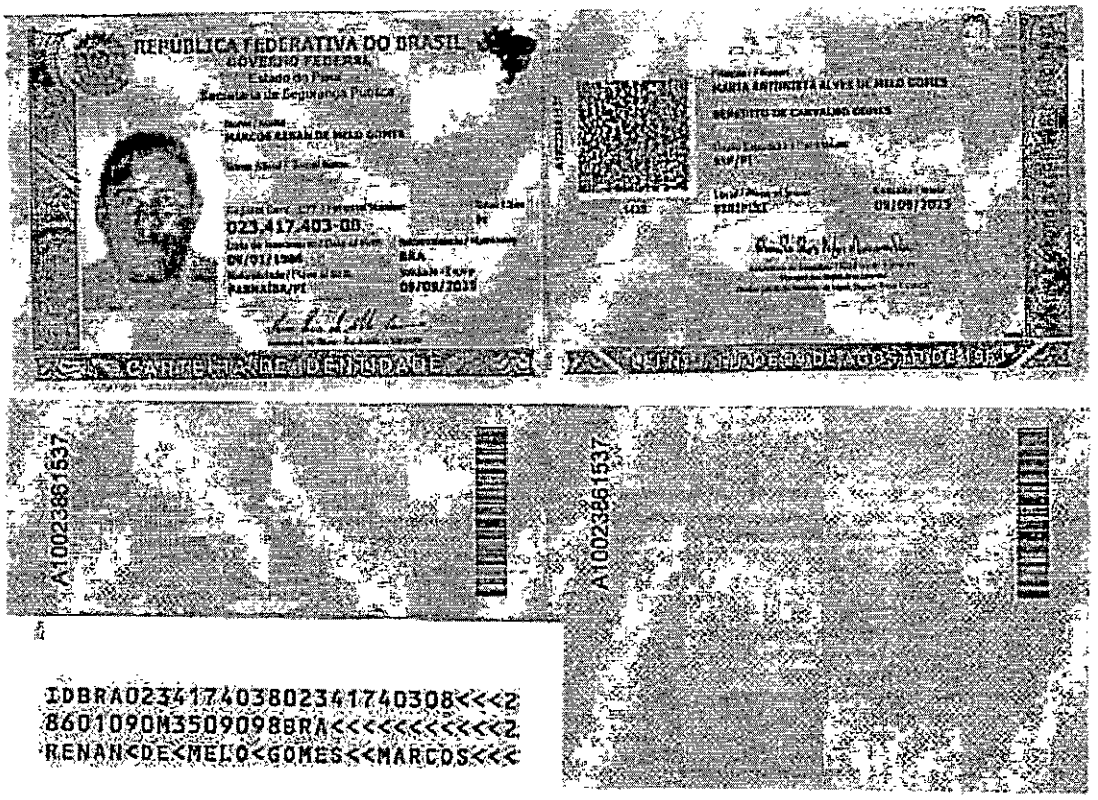

I<BRA0642429493<693<<<<<<<<<<<
8601090M3509180BRA<<<<<<<<<<<4
MARCOS<<RENAN<DE<MELO<GOMES<<<

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
09/09/2013
A100238615 37
IDBRA0234174038023417403O8<<<2
8601090M3509098BRA<<<<<<<<<<<2
RENAN<DE<MELO<GOMES<<MARCOS<<<

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3362711367214311
27/11/2025 11:41:54

26/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:58
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320250001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.203-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.252.000.020.133
VALOR TOTAL 29.624,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M R DE MELO LOCACOES
AGENCIA: 0252-6 CONTA: 20.133-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.203
==========
NR.AUTENTICACAO C.339.4ED.BEF.BEA.2DC

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1103001

OR - Ordinário 1103001	FICHA: 501	DATA: 03/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 200007/25		PROCESSO: 007/25	VENCIMENTO: 03/11/2025

NOME: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA — 00.852.563/0001-08 — CÓDIGO: 137

ENDEREÇO: R CEARA — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.574,00	155.055,41	11.014,85	14.503,74

VALOR EM R$

11.014,85 onze mil e quatorze reais e oitenta e cinco centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, ATENDENDO OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS PROJETOS DO SEMIÁRIDO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E AÇÃO INTINERANTE DO CADASTRO ÚNICO NAS COMUNIDADES COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA POR MEIO DO CRAS. CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APIicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

11.014,85

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1103001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 501	DATA: 03/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 200007/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/11/2025

Fornededor: 137 **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA** CPF/CNPJ :00.852.563/0001-08
ENDEREÇO: R CEARA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, ATENDENDO OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS PROJETOS DO SEMIÁRIDO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E AÇÃO INTINERANTE DO CADASTRO ÚNICO NAS COMUNIDADES COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA POR MEIO DO CRAS. CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.	11.014,85
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **11.014,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.44 Desdobro 44	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.014,85	11.014,85	11.014,85	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 11.014,85

onze mil e quatorze reais e oitenta e cinco centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07774

DATA: 07/11/2025 VENCTO:03/11/2025 PAGTO: 07/11/2025

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, ATENDENDO OS SERVIÇOS SOCI OASSISTENCIAIS NOS PROJETOS DO SEMIÁRIDO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E AÇÃO INTINERANTE DO CADA STRO ÚNICO NAS COMUNIDADES COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA POR MEIO DO CRAS. CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

Valor 11.014,85

(onze mil e quatorze reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002783/ 2025

Proprietário/Interessado: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 00852563000108
Endereço: RUA CEARA Nº: 00618
Bairro: BAIRRO CEARA
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 3974

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/11/2025 Hora: 09:51:18

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
3974

Código de Verificação de Autenticidade
HS72MPU5K

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2025 às 19:00:58

Chave de Acesso
38455950DUTAPFQ9THAWT7BRX1SH3RAV

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
				03/11/2025

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
20,00	M²	ADESIVO IMPRESSOS	42,20	R$ 844,00
5,00	UN	"BANNER EM LONA, MEDINDO 1,50 X 1 M, ACABAMENTO EM MADEIRA C/ CORDA NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO."	52,10	R$ 260,50
10,00	UN	CRACHÁ EM PVC COM CORDÃO	22,40	R$ 224,00
5,00	UN	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, MED. 600X100CM	147,25	R$ 736,25
150,00	UN	PASTA COM BOLSA	1,85	R$ 277,50
10,00	UN	"CRACHÁS EM DIVERSAS GRAMATURAS EM PAPEL COUCHÊ, TRIPLEX C/ LAMINAÇÃO BRILHANTE OU FOSCA, NA COR BRANCA OU AZUL, TAM 10X15 CM , C/ CORDÃO 300G"	8,55	R$ 85,50
100,00	UN	MEDALHAS 10X10	13,90	R$ 1.390,00
00	UN	FAIXA EM LONA 600X100 COM MONTAGEM	174,05	R$ 870,25
100,00	UN	CARTILHA COLORIDA PAPEL COCHE 280 PAGINAS	16,60	R$ 1.660,00
500,00	UN	PANFLETOS PAPEL COUCHÊ, 150G - 4X4	0,50	R$ 250,00
10,00	UN	TROFÉU 21X15 EM ACRÍLICO	47,85	R$ 478,50
40,00	UN	MEDALHA EM ACRÍLICO COM CORDÃO	13,25	R$ 530,00
3,00	UN	"BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, RESOLUÇÃO FOTOGRÁFICO MÁXIMA, GARANTIA MÍNIMA DA IMPRESSÃO E DA DURABILIDADE DA LONA DE 12 MESES, MEDINDO 6 M X 2 M, ARTE EM LONA, ACABAMENTO COM ILHÓS."	520,70	R$ 1.562,10
100,00	UN	CERTIFICADO EM PAPEL CARTÃO, TAMANHO A4.	9,00	R$ 900,00
200,00	UN	CARTAZ 4 X O	1,65	R$ 330,00
100,00	UN	CARTAZES F4 COLORIDO	1,95	R$ 195,00
5,00	UN	CARIMBO AUTOMATICO 30 X 30	64,15	R$ 320,75
5,00	UN	ETIQUETAS P/ AMOSTRAS FAD -02 BLOCO COM 50 FL DE 7X7	20,10	R$ 100,50

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, 03 de 11 de 2025

Funcionário Responsável

BRENO BRUNO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 065.[illegible]-57 - Portaria 06 2025

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3974

Código de Verificação de Autenticidade
HS72MPU5K

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2025 às 19:00:58

Chave de Acesso
38455950DUTAPFQ9THAWT7BRX1SH3RAV

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
				03/11/2025

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**		

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$ 11.014,85	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 11.014,85**	**R$ 550,74**	**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$ 11.014,85

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

Prestação de serviços gráficos atendendo os serviços socioassistenciais nos projetos do seminário do programa Criança Feliz, e ação intinerante do cadastro único nas comunidades com as famílias acompanhadas pelo programas e serviços da proteção
social básica por meio do CRAS.

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3974** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HS72MPU5K**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

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, 03 de 11 de 2025

Funcionário(a)

BRENO BARBOSA BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
Portaria 06/2025

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

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

Nome: 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
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://siatweb.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

G337101126824141 1
10/11/2025 11:46:38

```
07/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:00:29
167901679          SEGUNDA VIA               0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320250001 GND3
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         32.203-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/11/2025
NR. DOCUMENTO                552.255.000.009.982
VALOR TOTAL                               11.014,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          9.982-1
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.203
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.2BF.476.636.D5B.7C8
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127093

OR - Ordinário 1127093	FICHA: 514	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
198.026,60	181.745,20	10.908,00	5.373,40

VALOR EM R$

10.908,00

dez mil, novecentos e oito reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3959) UNIDADE: 100039

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

10.908,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1127093	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 514	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:(3959) UNIDADE: 10 0039	10.908,00
	DESCONTOS 822,33
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **10.085,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2679.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	FMAS FMAS Manutenção de Programs Sociais CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.908,00	10.908,00	10.908,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.085,67

dez mil e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07329

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:(3959) UNIDADE: 100039

Valor 10.908,00

(dez mil, novecentos e oito reais) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07330

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

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:(3959) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100039

Valor 65,00

(sessenta e cinco reais) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100039

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO

Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORARIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
356-2	FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
994-1	FRANCISCO DA CHAGAS PEREIRA	16/06/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
396-2	KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO	06/01/2025	0109 - SUPERVISORA PROG. CRIANÇA FELIZ

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
863-1	KENNETE ANDERSON MACHADO RODRIGUES	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
870-1	LORENNA DE CARVALHO MOURA	24/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
319-2	MARIA ELINEUDA DA CONCEICAO ROCHA	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
403-2	MONICA DA SILVA DOS SANTOS	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

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

Total Vínculo: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Unidade Orçamentária igual a 100039

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Total Subdivisão: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Total Divisão: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Total Geral: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**10.908,00**	**10.908,00**	**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**

Resumo Contábil

22/11/2025 07:25:14

Unidade Orçamentária igual a 100039

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Total de Vencimentos	10.908,00
Salário Família	65,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.973,00
Total de Descontos	822,33
Total Líquido	10.150,67
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.973,00 (+)
Total Patronal	1.418,04 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	12.326,04
Total de Descontos	
Total de Descontos	822,33 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	887,33

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
05 CONTRATO TEMPORÁRIO	1.418,04	65,00	0,00	0,00	1.353,04
Total	1.418,04	65,00	0,00	0,00	1.353,04

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	7	210,00	10.908,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	65,00
Salário Base	210,00	10.908,00
Total	**211,00**	**10.973,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	7	52,73	822,33	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	52,73	822,33
Total	**52,73**	**822,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	822,33
Total	822,33

Base de I.R.R.F.	**10.908,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.908,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	10.908,00

Relação de Valores

22/11/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO								
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO								
356-2	FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA	067.716.493-93	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25075-9
994-1	FRANCISCO DA CHAGAS PEREIRA	616.982.753-07	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31882-5
396-2	KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO	071.501.613-08	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21357-8
853-1	KENNETE ANDERSON MACHADO	094.888.293-03	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30859-5
870-1	LORENNA DE CARVALHO MOURA	624.376.943-74	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30970-2
319-2	MARIA ELINEUDA DA CONCEICAO ROCHA	022.369.433-93	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19376-3
403-2	MONICA DA SILVA DOS SANTOS	101.656.353-12	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26079-7
Qtde Vinculo: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			
Qtde Unidade: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			
Qtde Subdivisão: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			
Qtde Divisão: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			

CAXINGO, 22 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3350111118758631
01/12/2025 11:42:43

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:44
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 167.900.000.025.075
VALOR TOTAL 1.469,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA M A OLIVE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.075-9
NR. DOCUMENTO 167.900.000.022.168
==========
NR.AUTENTICACAO 6.73B.C13.EE6.893.E1E

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:44
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 167.900.000.021.357
VALOR TOTAL 1.660,77

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATRIANE SANTOS CARVALHO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.357-8
NR. DOCUMENTO 167.900.000.022.168

NR.AUTENTICACAO 7.E06.691.D14.EBB.CEA

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:44
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 167.900.000.030.859
VALOR TOTAL 1.404,15

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KENNETE M RODRIGUES
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.859-5
NR. DOCUMENTO 167.900.000.022.168

NR.AUTENTICACAO 6.112.938.CD6.BE4.FF6

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:44
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 167.900.000.030.970
VALOR TOTAL 1.404,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORENNA C MOURA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.970-2
NR. DOCUMENTO 167.900.000.022.168
==========
NR.AUTENTICACAO 1.A70.AD2.94C.99E.5C1

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:44
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 167.900.000.019.376
VALOR TOTAL 1.404,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ELINEUDA DA CONCEIC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.376-3
NR. DOCUMENTO 167.900.000.022.168
==========
NR.AUTENTICACAO C.A3B.7BF.9FE.0A5.E68

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:45
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 167.900.000.026.079
VALOR TOTAL 1.404,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONICA SILVA SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.079-7
NR. DOCUMENTO 167.900.000.022.168
==========
NR.AUTENTICACAO D.163.925.B71.AF3.E00

```
28/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:15:29
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          22.168-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.031.882
VALOR TOTAL                            1.404,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO CHAGAS PEREIRA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          31.882-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.168
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.CB5.71B.F5E.968.27F
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127099

OR - Ordinário 1127099	FICHA: 514	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Socials

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
201.026,60	192.653,20	7.590,00	783,40

VALOR EM R$ 7.590,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3958) UNIDADE: 100075

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APIicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 7.590,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127099	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 514	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

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

Fornedor: 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:(3958) UNIDADE: 10 0075	7.590,00
	DESCONTOS 569,25
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**7.020,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2679.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	FMAS FMAS Manutenção de Programs Sociais CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.020,75

sete mil e vinte reais e setenta e cinco centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07375

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:(3958) UNIDADE: 100075

Valor 7.590,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07376

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

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:(3958) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100075

Valor 65,00

(sessenta e cinco reais) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100075

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
855-1	ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL- CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
522-2	FRANCIANA RODRIGUES MACHADO	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL- CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
407-2	FRANCIMEYRE DA CONCEICAO DE CARVALHO	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL- CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
321-2	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONCALO	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL- CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
862-1	VIVYANNE CARVALHO PORTELA	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL- CONTRATADO

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

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

Total Vínculo: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.655,00	569,25	7.085,75

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.655,00	569,25	7.085,75

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.655,00	569,25	7.085,75

Total Divisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.655,00	569,25	7.085,75

Unidade Orçamentária igual a 100075

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.655,00	569,25	7.085,75

Resumo Contábil

22/11/2025 07:27:02

Unidade Orçamentária igual a 100075

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Total de Vencimentos	7.590,00
Salário Família	65,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.655,00
Total de Descontos	569,25
Total Líquido	7.085,75
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.655,00 (+)
Total Patronal	986,70 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	8.576,70
Total de Descontos	
Total de Descontos	569,25 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	634,25

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
05 CONTRATO TEMPORÁRIO	986,70	65,00	0,00	0,00	921,70
Total	986,70	65,00	0,00	0,00	921,70

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	7.590,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	65,00
Salário Base	150,00	7.590,00
Total	**151,00**	**7.655,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	37,50	569,25	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	37,50	569,25
Total	**37,50**	**569,25**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	569,25
Total	569,25

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

Base de Previdência Total	**7.590,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	7.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
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: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO								
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO								
855-1	ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO	071.510.283-42	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22337-9
522-2	FRANCIANA RODRIGUES MACHADO	089.290.313-90	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27474-7
407-2	FRANCIMEYRE DA CONCEICAO DE	049.286.633-30	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30925-7
321-2	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONCALO	052.006.923-42	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24949-1
852-1	VIVYANNE CARVALHO PORTELA	049.151.683-52	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30947-8
Qtde Vinculo: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Unidade: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Subdivisão: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Divisão: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Total: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			

CAXINGO, 22 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:56:23
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.337
VALOR TOTAL 1.404,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRESSA M D N CARVALHO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.337-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.329
==========
NR.AUTENTICACAO D.82B.C1F.8EA.474.08E

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:56:23
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.027.474
VALOR TOTAL 1.469,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIANA R MACHADO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 27.474-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.329
==========
NR.AUTENTICACAO F.242.839.6B2.2CD.4E3

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:56:23
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.030.925
VALOR TOTAL 1.404,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIMEYRE C CARVALHO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.925-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.329
==========
NR.AUTENTICACAO E.5E3.321.A5C.03D.E3B

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:56:23
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.024.949
VALOR TOTAL 1.404,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 24.949-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.329
==========
NR.AUTENTICACAO 4.A67.143.DD3.F9E.C84

```
28/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:56:24
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         21.329-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.030.947
VALOR TOTAL                              1.404,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVYANNE CARVALHO PORTELA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         30.947-8
NR. DOCUMENTO                551.679.000.021.329
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.D4B.A14.307.792.A75
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127095

OR - Ordinário 1127095	FICHA: 516	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Socials

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.928,36	39.920,40	3.500,04	507,92

VALOR EM R$

3.500,04

três mil e quinhentos reais e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3957) UNIDADE: 100074

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

3.500,04

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127095	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

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

Fornedor: 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:(3957) UNIDADE: 10 0074	3.500,04
	DESCONTOS 1.572,71
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.927,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,04	3.500,04	3.500,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.927,33

um mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07331

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:(3957) UNIDADE: 100074

Valor 3.500,04

(três mil e quinhentos reais e quatro centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127096

OR - Ordinário 1127096	FICHA: 516	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Socials

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.928,36	43.420,44	192,00	315,92

VALOR EM R$

192,00

cento e noventa e dois reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3957) UNIDADE: 100074

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APIicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

192,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127096	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	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:(3957) UNIDADE: 10 0074	192,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **192,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2679.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	FMAS FMAS Manutenção de Programs Sociais VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
192,00	192,00	192,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 192,00

cento e noventa e dois reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07332

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:(3957) UNIDADE: 100074

Valor **192,00**

(cento e noventa e dois reais) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127097

OR - Ordinário 1127097	FICHA: 516	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.928,36	43.612,44	300,00	15,92

VALOR EM R$

300,00

trezentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3957) UNIDADE: 100074

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**300,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1127097	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	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:(3957) UNIDADE: 10 0074	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2679.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	FMAS FMAS Manutenção de Programs Sociais VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07333

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:(3957) UNIDADE: 100074

Valor 300,00

(trezentos reais) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100074

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	11/03/2013	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	587,91
P	018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1.00	300,00	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	45,64
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.818,00	1.880,04	846,07	1.033,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	ELIZANGELA ESCORCIO CARVALHO GONÇALVES	01/02/2011	0009 - ASSISTENTE SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.920,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	457,84
P	012	INSALUBRIDADE 10%	10.00	192,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	268,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.920,00	2.112,00	2.112,00	726,64	1.385,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	GUSTAVO MACHADO BRITO	15/04/2013	0026 - PSICOLOGO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.920,00	D	064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	30.00D	1.920,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.492,71	2.419,33

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.492,71	2.419,33

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.492,71	2.419,33

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.492,71	2.419,33

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**3.438,00**	**3.930,00**	**5.912,04**	**3.492,71**	**2.419,33**

Resumo Contábil

22/11/2025 08:11:10

Unidade Orçamentária igual a 100074

Divisao: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subdivisao: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100074 - SCFV- SERV DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	3.930,00
Salário Família	62,04
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.992,04
Total de Descontos	1.572,71
Total Líquido	2.419,33
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.992,04 (+)
Total Patronal	550,08 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.542,12

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.572,71 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.572,71

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	550,08	0,00	0,00	0,00	550,08
Total	550,08	0,00	0,00	0,00	550,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	5.358,00	Salário Base
012	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	192,00	Insalubridade
018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1	0,00	300,00	Gratificações
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Insalubridade	10,00	192,00
Salário Família	1,00	62,04
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	90,00	5.358,00
Total	**101,00**	**5.912,04**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	2	0,00	1.045,75	
006	CONSIGNADO BB - II	1	0,00	45,64	
064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	1	30,00	1.920,00	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	2	28,00	481,32	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	28,00	1.572,71
Valor já descontado do Bruto	30,00	1.920,00
Total	**58,00**	**3.492,71**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	481,32
Total	481,32

Resumo Contábil

22/11/2025 08:11:10

Unidade Orçamentária igual a 100074

Divisao: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subdivisao: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100074 - SCFV- SERV DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Base de I.R.R.F.	**3.930,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.438,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.438,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
11/2025

Folha Mensal

Relação de Valores

22/11/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	021.497.053-11	1.880,04	846,07	1.033,97	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	15603-5
9-1	ELIZANGELA ESCORCIO CARVALHO	439.674.773-04	2.112,00	726,64	1.385,36	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	20343-2
10-1	GUSTAVO MACHADO BRITO	017.363.463-00	1.920,00	1.920,00	0,00	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	43914-2
Qtde Vinculo: 3			**5.912,04**	**3.492,71**	**2.419,33**			
Qtde Unidade: 3			**5.912,04**	**3.492,71**	**2.419,33**			
Qtde Subdivisão: 3			**5.912,04**	**3.492,71**	**2.419,33**			
Qtde Divisão: 3			**5.912,04**	**3.492,71**	**2.419,33**			
Qtde Total: 3			**5.912,04**	**3.492,71**	**2.419,33**			

CAXINGO, 22 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Emissão de comprovantes

G3350111118758631
01/12/2025 11:40:26

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:26
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 167.900.000.015.603
VALOR TOTAL 1.033,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEUDIANE MARIA S SOUSA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 15.603-5
NR. DOCUMENTO 167.900.000.021.329
==========
NR.AUTENTICACAO D.B95.F66.53F.98D.1B3

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:26
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 25.200.000.020.343
VALOR TOTAL 1.385,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZANGELA E B CARVALHO
AGENCIA: 0252-6 CONTA: 20.343-2
NR. DOCUMENTO 167.900.000.021.329
==========
NR.AUTENTICACAO E.8D9.805.CB8.A4B.1CF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1107006

OR - Ordinário 1107006	FICHA: 520	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.700,00	5.012,00	20.679,75	19.008,25

VALOR EM R$

20.679,75

vinte mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER O CRAS NO LANCHE COM OS GRUPOS PRIORITARIOS DA SEDE E ZONA RURAL DO SCFV NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E SOCIOEDUCATIVA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

20.679,75

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1107006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 520	DATA: 07/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER O CRAS NO LANCHE COM OS GRUPOS PRIORITARIOS DA SEDE E ZONA RURAL DO SCFV NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E SOCIOEDUCATIVA.	20.679,75
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**20.679,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.679,75	20.679,75	20.679,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 20.679,75

vinte mil, seiscentos e setenta e nove 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 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07030

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 ALIMENTOS PARA ATENDER O CRAS NO LANCHE COM O S GRUPOS PRIORITARIOS DA SEDE E ZONA RURAL DO SCFV NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTEN CIAIS E SOCIOEDUCATIVA.

Valor 20.679,75

(vinte mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos) * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 20.679,75**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1107006 /1	0	050100 08.244.0016.2679.0000	3.3.90.30.00	R$ 20.679,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.679,75
TOTAL				R$ 20.679,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.679,75

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 20.679,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832166757

BRENO BAGGIO BR... RDOSO.

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	32203	2067	20.679,75
TOTAL. . .			R$ 20.679,75

Despesa paga em 10/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

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: 0000002821/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.542

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 09:16:17

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$ 20.679,75 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. 000.006.542
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. 000.006.542
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1111 4946 7300 0161 5500 1000 0065 4219 2003 7103

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	**222250025844871 - 07/11/2025 13:38:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
194727319			**11.494.673/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	**01.612.618/0001-75**	**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**	**20.679,75**

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**	**20.679,75**

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	9,0000	11,9000	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 PCT 1 KG	10063011	0/400	5405	KG	50,0000	5,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072	FEIJAO PRETO 1KG	10063011	0/400	5405	KG	20,0000	7,5000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	CREME DE LEITE 200G	04014021	0/102	5102	UNID	50,0000	4,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO INTEGRAL	09011110	0/400	5405	PACOTE	20,0000	40,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09632	ALHO INNATURA	07032090	0/102	5102	KG	8,0000	24,5000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	ACUCAR BRANCO 01 KG	17019900	0/400	5405	KG	90,0000	4,2000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0/400	5405	GF	30,0000	8,0500	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/400	5405	KG	35,0000	12,8500	449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0236	ACAFRAO EM PO	39231090	0/102	5102	UN	25,0000	4,9900	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	FLOCAO DE ARROZ	19049000	0/400	5405	KG	40,0000	5,4000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO	11041900	0/400	5405	KG	112,0000	3,9500	442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	SAL REFINADO 01 KG	25010020	0/400	5102	UN	29,0000	1,3000	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03923	CARNE BOVINA MACICA TIPO COXAO MOLE	02022090	0/400	5405	KG	54,0000	38,5000	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0648	CARNE BOVINA TIPO MOIDA - FORTBOI	02023000	0/400	5405	KG	60,0000	20,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO INTEIRO ABATIDO CONGELADO - KG	02071210	0/400	5405	KG	50,0000	11,8000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG - AMARELA	11062000	0/400	5405	KG	40,0000	5,3000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0926	MARGARINA 250G	40151900	0/102	5102	UNID	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	OVOS BRANCO CT COM 30 UND	04072100	0/400	5405	CART	30,0000	22,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/103	5102	KG	50,0000	6,5000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31298	BISCOITO TIPO POLVILHO PETAS	10063011	0/103	5102	PACOTE	40,0000	4,8000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	PEITO DE FRANGO CONGELADO	02071210	0/400	5405	KG	50,0000	16,8000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04125	POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA PCTS DE 500G -ISA POLPAS	20089900	0/103	5102	KG	120,0000	11,0000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953	POLPA DE FRUTAS MARACUJA	20089900	0/103	5102	KG	95,0000	23,0000	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0363	PAO HOT DOG	82119100	0/103	5102	UN	3.700,0000	1,0000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	MILHO PARA PIPOCA	11041900	0/103	5102	UN	10,0000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER	10063011	0/103	5102	PACOTE	49,0000	12,8500	629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342	MILHO PARA CANJICA TIPO-1 PCT DE 500 GMS - CHERTA	84439933	0/103	5102	PCT	40,0000	4,2000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	SARDINHA EM OLEO 125G	16041310	0/400	5102	UNID	200,0000	5,2500	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	POLPA DE FRUTAS 500g caja - ISA POLPAS	20089900	0/103	5102	KG	50,0000	11,7100	585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05968	POLPA DE FRUTAS ACEROLA PCT DE 500G - ISA POLPAS	20089900	0/103	5102	KG	50,0000	7,9100	395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	Linguica Toscana FRANGO(ME/EPP)	16010000	0/103	5102	KG	40,0000	20,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Caxingo PI, 11 de 11 de 2025

Assinatura / Carimbo

Funcionário Responsável

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo PI
CPF 048.321.563-67 Portaria 08 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Aquisicao de generos alimenticios para atender o CRAS no lanche com os grupos prioritarios da SEDE e zona rural do SCFV na manutencao das atividades socioassistenciais e socioeducativas	

TDB DISTRIBUIDORA

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

TDB
DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 6542 valores de R$ **20.679,75** (Vinte mil seiscentos se setenta e nove reais e setenta e cinco 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 14:02:37 -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
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 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: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.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.18.15
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220265320250001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        32.203-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320250001 GND3
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:             75.845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                              20.679,75
DEBITO EM: 10/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB:        F.9C8.80F.8A1.D22.95C
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1107007

OR - Ordinário 1107007	FICHA: 520	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.700,00	25.691,75	12.503,30	6.504,95

VALOR EM R$

12.503,30 doze mil, quinhentos e três reais e trinta centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS ORGÃOS SPCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BÁSICA POR MEIO DO CRAS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV E GRUPO DE PRODUÇÃO NO ATENDIMENTO COM AS FAMILIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APIicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

12.503,30

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/11/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1107007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 520	DATA: 07/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS ORGÃOS SPCIOA SSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BÁSICA POR MEIO DO CRAS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCF V E GRUPO DE PRODUÇÃO NO ATENDIMENTO COM AS FAMILIAS	12.503,30
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **12.503,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2679.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FMAS FMAS Manutenção de Programs Sociais MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.503,30	12.503,30	12.503,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ - 12.503,30

doze mil, quinhentos e três reais e trinta centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07031

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 ALIMENTOS PARA ATENDER OS ORGÃOS SPCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BÁSICA POR MEIO DO CRAS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV E GRUPO DE PRODUÇÃO NO ATENDIMENTO COM AS FAMILIAS

Valor 12.503,30

(doze mil, quinhentos e três reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício:. 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002820/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.541

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 09:15:17

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$ 12.503,30 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. 000.006.541
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. 000.006.541
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1111 4946 7300 0161 5500 1000 0065 4117 4265 5488
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250025844488 - 07/11/2025 13:35:38**

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**	**12.503,30**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.503,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/400	5405	KG	75,0000	4,2000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/400	5405	KG	120,0000	5,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/400	5405	KG	20,0000	12,8500	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/400	5405	KG	144,0000	3,9500	568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/400	5405	KG	60,0000	38,2500	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/400	5405	KG	50,0000	8,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	PACOTE	10,0000	11,9000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/400	5405	KG	65,0000	6,5000	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/400	5405	GF	80,0000	8,0500	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0648	CARNE BOVINA TIPO MOIDA - FORTBOI	02023000	0/400	5405	KG	130,0000	20,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG - branca	11062000	0/102	5102	KG	100,0000	5,3000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO INTEIRO CONGELADO/RESFRIADO-KG	02071210	0/102	5102	KG	140,0000	11,8000	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	PEITO DE FRANGO CONGELADO KG	02071210	0/102	5102	KG	100,0000	16,8000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342	MILHO PARA CANJICA TIPO-1 PCT DE 500 GMS - CHERTA	84439933	0/102	5102	PCT	100,0000	4,2000	420,00	0,00	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) 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: Aquisicao de generos para atender os orgaos socioassistenciais da protecao basica por meio do CRAS, Secretaria de Assistencia Social, SCFV, e Grupo de Producao no atendimento com as familias.	

TDB DISTRIBUIDORA

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

TDB DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 6541 valores de R$ **12.503,30** (Doze mil quinhentos e três reais e trinta 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 14:02:30 -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
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

G3331109133091711
11/11/2025 09:18:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.18.15
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220265320250001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         32.203-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320250001 GND3
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:              75.845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                                12.503,30
DEBITO EM: 10/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB:         9.FE1.11D.082.994.547
```

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

821001

OR - Ordinário 821001	FICHA: 527	DATA: 21/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 300002/24	PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 21/08/2025

NOME: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA 27.248.296/0001-10 CÓDIGO: 1450

ENDEREÇO: R PROJETADA TIMON

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	129.095,63	3.552,00	227.352,37

VALOR EM R$ 3.552,00

três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA IDENTIFICAR O PROJETO CRAS NA COMUNIDADE NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAIS. MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.1104/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	2.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**3.552,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/08/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	821001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 527	DATA: 21/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 300002/24		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/08/2025

Fornededor: 1450 **A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :27.248.296/0001-10
ENDEREÇO: R PROJETADA TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA IDENTIFICAR O PROJETO CRAS NA COMUNIDADE NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAIS. MERCADORIA DESTINADO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.1104/2025.	3.552,00
	DESCONTOS 42,62
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR 3.509,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.23	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 23	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.552,00	3.552,00	3.552,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.509,38

três mil, quinhentos e nove reais e trinta e oito centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07592

DATA: 26/11/2025 VENCTO:21/08/2025 PAGTO: 26/11/2025

Credor..: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 27.248.296/0001-10 Cod: 1450

Endereço: R PROJETADA

Cidade..: TIMON CEP: 65636-450

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA IDENTIFICAR O PROJETO CRAS NA COM UNIDADE NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAIS. MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA MUNI CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.1104/2025.

Valor 3.552,00

(três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07593

DATA: 26/11/2025 VENCTO:26/11/2025 PAGTO: 26/11/2025

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **42,62**

(quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000001992/ 2025

Proprietário/Interessado: A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 27248296000110
Endereço: RUA PROJETADA Nº: 120
Bairro: PARQUE PIAUI
Cidade: TIMON
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 867

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/08/2025 Hora: 08:23:11

A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA 27.248.296/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 867
SÉRIE: 1

A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

DISTRIBUIDORA

TERESINA, 1368 - PARQUE PIAUI I CEP: 65636-901
Timon - MA

FONE: (86) 8141-7045

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 867
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21250827248296000110550010000008671991597536

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	**421250030160476 21/08/2025 15:08:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
127483098		27.248.296/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	**21/08/2025 15:04:00**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA DA IGREJA MATRIZ, 0	CENTRO	64228-000	**21/08/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
xingo	(00) 00000-0009	PI	ISENTO	**15:04:00**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.552,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 3.552,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
556	CAMISA DE MALHA PV BRANCA C/ PINTURA EM SUBLIMACAO A4 FRENTE E VERSO	61091000	0102	6102	UN	80,0000	44.40	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [X] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [X] O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- [X] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [X] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 21 de 08 de 2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social
Port. Nº 030/2025

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4634004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B.VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R$ 477,74; EST: R$ 816,96; MUN: R$ 0,00. MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGO - PI (BLUSAS - AQUISICAO DE BLUSAS PARA IDENTIFICAR O PROJETO CRAS NA COMUNIDADE NO ATENDIMENTOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS) ////// REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 01.1004/2024 /////// CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1104/2024 /////// PREGAO ELETRONICO N 002/2024 /////// DADOS BANCARIO: BANCO SICREDI/ BANCO: 748///COOPERATIVA: 2201 ///CONTA: 35953-8	

A.C.J. Distribuidora LTDA

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA,** sob o CNPJ de Nº 27.248.296/0001-10, vem por meio deste solicitar a liberação do pagamento de **R$ 3.552,00 (TRES MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS),** do **MUNICIPIO DE CAXINGO – PI, sob** o **CNPJ Nº 01.612.618/0001-75**, referente a aquisição de fardamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Caxingo – PI (BLUSAS – PARA IDENTIFICAR O PROJETO CRAS NA COMUNIDADE NO ATENDIMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS). **NOTA FISCAL N°867; A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 01.1004/2024; CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1104/2024; PREGAO ELETRONICO N 002/2024.**

DADOS BANCÁRIO: BANCO SICREDI / BANCO: 748 /// COOPERATIVA: 2201 /// CONTA: 35953-8

Timon, MA – 21 de agosto de 2025

PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329

Assinado de forma digital por PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329
Dados: 2025.08.21 16:44:05 -03'00'

Pablo Rafael Alves da Silva
CPFº 071.282.643-29

(86) 98141-7045
CNPJ 27.248.296/0001-10
distribuidoraacj2017@gmail.com
Av. Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Piauí I, Timon - MA

A.C.J. Distribuidora LTDA

RECIBO

R$ 3.552,00

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de **Nº 27.248.296/0001-10**, declara ter recebido a quantia de: R$ **3.552,00 (Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais) do Município de Caxingo – PI,** referente a aquisição de fardamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Caxingo – PI (Blusas para identificar o projeto CRAS na comunidade no atendimentos dos serviços socioassistenciais), sob o CNPJ **Nº 01.612.618/0001-75**, nota fiscal **Nº 867**.

PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329

Assinado de forma digital por PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329
Dados: 2025.08.21 16:46:24 -03'00'

ASSINATURA

Timon, MA – 21 de agosto de 2025

(86) 98141-7045
CNPJ 27.248.296/0001-10
distribuidoraacj2017@gmail.com
Av. Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Piauí I, Timon - MA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.248.296/0001-10
Razão Social: ACJ DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R PROJETADA 120 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65636-450

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

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

Validade:28/07/2025 a 26/08/2025

Certificação Número: 2025072819235493982293

Informação obtida em 15/08/2025 11:05:49

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 125719/25 **Data da** 25/06/2025 08:30:36

Inscrição Estadual: 127483098 **CPF/CNPJ:**27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 CEP: 65631205 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)81417045 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/06/2025 08:30:36

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 059390/25 **Data da** 25/06/2025 08:29:19

Inscrição Estadual: 127483098 **CPF/CNPJ:**27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 CEP: 65631205 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)81417045 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/06/2025 08:29:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

Nº 2025001620

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

107803 - A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço

AV TERESINA, 1368

PARQUE PIAUI TIMON-MA CEP: 65631205

Documento

C.N.P.J.: 27.248.296/0001-10

No. Requerimento

2025001620/2025

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd

TIMON-MA, 08 DE JULHO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 05/10/2025

COD. VALIDAÇÃO:0103E400A00000107803

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 2025001620

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 27.248.296/0001-10

DATA DE EMISSÃO: 08/07/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 05/10/25

TIMON-MA, 08 DE JULHO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 08/07/25 às 15:32:10

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.248.296/0001-10
Certidão nº: 30626102/2025
Expedição: 03/06/2025, às 12:25:58
Validade: 30/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.248.296/0001-10, 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 MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 21/08/2025 **Nº da certidão:** 12502904900

Data de validade: 21/10/2025 **Código de Validação:** a032e71b59

NOME: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 27.248.296/0001-10

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

26/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:03
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320250001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.203-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2025
NR. DOCUMENTO 554.710.000.027.419
VALOR TOTAL 3.509,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A C J DISTRIBUIDORA LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.419-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.203
==========
NR.AUTENTICACAO D.07A.5A5.9C8.96D.8B9

```
26/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:36:03
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320250001 GND3
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          32.203-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   26/11/2025
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                42,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.032.203
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.5DA.402.91B.B32.7C8
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07586

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:(3960) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor **114,76**

(cento e quatorze reais e setenta e seis centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO				
504-2	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 1 .:. 100028-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO			**15,00**	**114,76**
Total Subdivisão: 1 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**15,00**	**114,76**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340308452135681
03/12/2025 09:04:45

```
28/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:15:07
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.473
VALOR TOTAL                                114,76
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.473-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.BAD.A65.E27.C53.13F
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07284

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:(3905) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 249,76

(duzentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO				
155-1	MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO	1.00	0,00	200,00
Total Unidade: 1 .:. 100009-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO			**0,00**	**200,00**
Total Subdivisão: 1 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**200,00**
Total Divisão: 1 .:. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**200,00**

Relação de Trabalhadores por Evento

22/10/2025 11:38:34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO				
155-1	MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO	1.00	0,00	49,76
Total Unidade: 1 .:. 100009-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO			**0,00**	**49,76**
Total Subdivisão: 1 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**49,76**
Total Divisão: 1 .:. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**49,76**

Emissão de comprovantes

G3310412298818581
04/11/2025 12:39:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.39.14
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:                380-0

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CAXINGO
CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
VALOR: R$                                  249,76
DEBITO EM: 04/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB:        C.F2B.DF1.9FD.605.CFF
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07286

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:(3907) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100074

Valor 1.091,39

(um mil e noventa e um reais e trinta e nove centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO				
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	45,64
Total Unidade: 1 .:. 100074-SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO			**0,00**	**45,64**
Total Subdivisão: 1 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**45,64**
Total Divisão: 1 .:. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**45,64**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO				
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	587,91
9-1	ELIZANGELA ESCORCIO CARVALHO GONÇALVES	1.00	0,00	457,84
Total Unidade: 2 .:. 100074-SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO			**0,00**	**1.045,75**
Total Subdivisão: 3 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**1.490,74**
Total Divisão: 3 .:. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**1.490,74**

Emissão de comprovantes

G3341410244672981
14/11/2025 10:32:00

```
13/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:59:10
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          21.329-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   13/11/2025
NR. DOCUMENTO                  551.679.031.027.117
VALOR TOTAL                              1.091,39
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO      *
AGENCIA: 1679-9           CONTA:      31.027.117-7
NR. DOCUMENTO                  551.679.000.021.329
================================================
NR.AUTENTICACAO              3.D14.34C.B50.385.579
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07287

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:(3905) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **444,99**

(quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO				
69-1	FRANCISCA DE CARVALHO OLIVEIRA	1.00	0,00	444,99
Total Unidade: 1 .:. 100009-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO			**0,00**	**444,99**

Emissão de comprovantes

G3341410244672981
14/11/2025 10:30:55

```
13/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:58:49
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   13/11/2025
NR. DOCUMENTO                 551.679.031.027.117
VALOR TOTAL                                444,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO     *
AGENCIA: 1679-9          CONTA:     31.027.117-7
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO             8.D66.364.296.18F.D2D
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07177

DATA: 26/11/2025 VENCTO:26/11/2025 PAGTO: 26/11/2025

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNI CIPIO DE CAXINGO.

Valor **922,65**

(novecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos) * * *

26/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:58
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320250001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.203-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 922,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.203
==========
NR.AUTENTICACAO 2.A1B.544.3DC.6BF.CF2

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07029

DATA: 07/11/2025 VENCTO:07/11/2025 PAGTO: 07/11/2025

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNI CIPIO DE CAXINGO.

Valor 23,00

(vinte e três reais) * * *

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:00:06
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 23,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO A.22E.812.B3B.4CC.D90

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07436

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNI CIPIO DE CAXINGO.

Valor **648,34**

(seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos) * * *

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:57:14
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 648,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 4.FDA.EB2.EED.D70.A63